

# Vorlage Nr. 063/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.05.2017,  
Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters -  
Produktgruppen 02 bis 05**

Status: **öffentlich**

## Beratungsfolge

|                                   |                            |              |                   |                                 |              |                                              |                |                      |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Haupt- und Finanzausschuss</b> |                            |              | <b>20.06.2017</b> | <b>Berichterstattung durch:</b> |              | <b>Herrn Dr. Lüttmann<br/>Herrn Grimberg</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> |                                              |                |                      |
|                                   |                            |              |                   |                                 |              |                                              |                |                      |

### 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

☐ Ja ☒ Nein ☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

## Ergebnisplan

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Mehr-/ Mindererträge                    | 0 € |
| Mehr-/ Minderaufwendungen               | 0 € |
| Ergebnisverbesserung /-verschlechterung | 0 € |

## Investitionsplan

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Mehr-/ Mindereinzahlungen | 0 € |
| Mehr-/ Minderauszahlungen | 0 € |
| Saldo                     | 0 € |

## Finanzierung gesichert

☐ Ja      ☐ Nein

durch

☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt☐ sonstiges (siehe Begründung)

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für die Produktgruppen 02 bis 05 des Sonderbereichs 0 – Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters – mit dem Stand der Daten zum 31. Mai 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 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 ergeben sich für im Ergebnisplan und im Finanzplan für die Produktgruppen 02 bis 05 des Sonderbereichs 0 – Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters - voraussichtlich keine Änderungen.