

Vorlage Nr. 435/19

Betreff: Berichtswesen 2019, Stichtag 31.10.2019, Fachbereich 7 - Interner Service

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	12.11.2019	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn Grimberg
----------------------------	------------	--------------------------	--------------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 71	Service Organisation
Produktgruppe 72	Service Personal
Produktgruppe 73	Politische Gremien

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	50.000 €
Minderaufwendungen	136.000 €
Ergebnisverbesserung	186.000 €

Investitionsplan

Einzahlungen	0 €
Minderauszahlungen	365.000 €
Saldo	365.000 €

Finanzierung gesichert

Ja Nein

durch

Haushaltsmittel bei Produkten des Fachbereichs 7
 sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 7 – Interner Service – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2019 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 73 – Politische Gremien.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im **Ergebnisplan** für den Fachbereich 7 voraussichtlich **Verbesserungen** in Höhe von **186.000 €**.

Im **Finanzplan** ergeben sich voraussichtlich **Verbesserungen** in Höhe von **365.000 €**.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2019