

Vorlage Nr. 162/22

Betreff: **Berichtswesen 2022, Stichtag 31.05.2022, Fachbereich 7 - Interner Service**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss	31.05.2022	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

Mehr-/Mindererträge	0 €
Mehraufwendungen	25.000 €
Verminderung Eigenkapital	25.000 €

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-, Digital- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 7 – Interner Service – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2022 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 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- Produktgruppe 71 – Service Organisation
- Produktgruppe 72 – Service Organisation

Hinweis zur Produktgruppe 72: In der Produktgruppe 72 – Service Personal wird über die Abweichung einer Kennzahl berichtet.

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 – Interner Service voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 25 TEUR.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für Fachbereich 7 – Interner Service - voraussichtlich keine Änderungen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Zum Stichtag 31.05.2022 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2022, Fachbereich 7 – Interner Service