

## Vorlage Nr. 387/23

Betreff: **Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2023, Fachbereich 7 - Interner Service**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss	21.11.2023	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	168.000 €
Mehraufwendungen	13.000 €
Erhöhung Eigenkapital	155.000 €

#### Investitionsplan

Mehr-/Mindereinzahlungen	0 €
Minderauszahlungen	45.000 €
Saldo	45.000 €

#### Finanzierung gesichert

Ja       Nein

durch

Haushaltsmittel im Fachbereich  
 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 31.10.2023 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 73 – Politische Gremien

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2023 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 155 TEUR.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2023 ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 45 TEUR.

**Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs**

Zum Stichtag 31.10.2023 sind noch keine coronabedingten Belastungen oder Belastungen durch den Ukraine-Krieg feststellbar.

**Anlage:**

Bericht zum Stichtag 31.10.2023, Fachbereich Interner Service