

## Vorlage Nr. 343/26

Betreff: Berichtswesen 2026, Stichtag 31.05.2026, Fachbereich 7 - Interner Service

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

|                                      |            |                          |                                      |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | 23.06.2026 | Berichterstattung durch: | Herrn Dr. Lüttmann<br>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               | 44.000 €  |
| Mehraufwendungen          | 135.000 € |
| Verminderung Eigenkapital | 91.000 €  |

#### Investitionsplan

|                  |          |
|------------------|----------|
| Mehreinzahlungen | 44.000 € |
| Mehrauszahlungen | 35.000 € |
| Saldo            | 9.000 €  |

#### Finanzierung gesichert

- ☒ Ja ☐ Nein

durch

- ☒ Haushaltsmittel bei Produkten im Fachbereich 7 – Interner Service  
☐ 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 31.05.2026 zur Kenntnis.

**Begründung:**

| Fachbereich 7 – Interner Service |          |              | Prognose     |              | Abweichung |     | Ampel                                                                               |
|----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ertrags-/Aufwandsarten           |          | Planwert     | bisher       | 31.05.       | absolut    | %   |                                                                                     |
| BZ 29                            | Ergebnis | -1.428.311 € | -1.428.311 € | -1.519.311 € | 91.000€    | 6,4 |  |



Verschlechterung



keine Veränderung



Verbesserung

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 – Interner Service – voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 91 TEUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 9 TEUR.

**Allgemeine Hinweise:**

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.

**Anlage:**

Bericht zum Stichtag 31.05.2026