



Bereich Controlling Betrieb 1
Az:
Datum: 26.05.2010

2010/179
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1 (Ausschuss für Öffentliche Ordnung, Sport und Kultur)	16.06.2010	

Betreff

Finanzcontrolling 2010;
hier: Betriebscontrolling zum 01.05.2010

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 nimmt den Betriebsbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt

Die Betriebsausschüsse werden in regelmäßigen Abständen im Rahmen des betrieblichen Finanzcontrollings über die prognostizierte Budgetentwicklung der mittelbewirtschafteten Bereiche informiert.

Die städtische Haushaltsplanung beinhaltet die Ergebnis- und Finanzplanung. Sie ist produktorientiert und zwar auf der Ebene der Produktgruppen aufgestellt.

Der aktuelle Bericht prognostiziert für den **Ergebnisplan** (= konsumtiver Bereich) Verbesserungen gegenüber den geplanten Ansätzen in Höhe von rd. **250.000 €**.

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Bereiche zu einem solch frühen Zeitpunkt nur sehr vage bzw. teilweise gar keine Prognosen abgeben konnten. Dies ist auch hinsichtlich des gerade erst im Rat beschlossenen Budgets zu sehen.

Für den **Finanzplan** (= investiver Bereich) lassen sich derzeit noch keine Aussagen machen, da die Genehmigung der Dringlichkeits-/ Investitionsliste durch die Aufsichtsbehörde noch nicht vorliegt.

Die Ergebnisse der Produktgruppen können der als Anlage 1 beigefügten Aufstellung entnommen werden.