

Geschäftszeichen 01 Soe	Datum 23.10.2007	Vorlage-Nr. XVI-243/2007
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Beratungsfolge:	Sitzung	Sitzung am:	Entscheidung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalangelegenheiten	öffentlich	14.11.2007	

Betreff

Neue Form der Quartalsberichte der Budgets ab 2008

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt von der Änderung der Form der Quartalsberichte der Budgets ab 2008 Kenntnis.

Kosten Euro	Haushaltsstelle	<input type="checkbox"/> Verw.-Haushalt <input type="checkbox"/> Verm.-Haushalt	Haushaltsjahr
Mittel stehen			
<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro	
Deckungsvorschlag			
<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen bei		<input type="checkbox"/> Minderausgaben bei	
Die Maßnahme dient dem strategischen Politikfeldziel „ <u>5c) Verwaltung serviceorientiert bürgerfreundlich und kostengünstig arbeitend gestalten</u>“			
Das Ziel ist ein Handlungsschwerpunkt ? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			

Begründung:

Es ist geplant die bisherigen Quartalsberichte durch die als Anlage beigefügte Form zu ersetzen. Die reine Zahlendarstellung wird durch die Grafik optisch unterstützt.

Die Berichte werden in Zukunft nicht mehr als 2 Seiten (1 Blatt) haben und nur wesentliche Abweichungen führen zu einer Erläuterung. Ist der Erfüllungsgrad mit grün gekennzeichnet, wird auf eine textliche Darstellung verzichtet.

Das Zahlenmaterial basiert auf dem Anordnungssoll, welches in der HÜL (Haushaltsüberwachungsliste) vom Budget zu verantworten ist.

Das anliegende Beispiel aus dem Rechnungsprüfungsamt zeigt, dass es trotz der grünen Kennzeichnung einer Erklärung bedurfte.

In einem ersten Schritt wurden die Ausgaben und Einnahmen in der Planungsphase linear auf die Monate verteilt. Ziel ist es durch die Erfahrung mit den Berichten eine genauere Planung der Ein- und Ausgaben zu erreichen.

Ich bitte die veränderte Form der Berichte zur Kenntnis zu nehmen.

Jörg Röhmann

Anlagen:

Budgetbericht in neuer Form (Beispiel: Budgetbericht des Rechnungsprüfungsamtes, Stand 30.09.07)