MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 11/0379
10 - Hauptamt			Datum: 07.09.2011
Bearb.:	Herr Jens Rapude	Tel.: 385	öffentlich
Az.:	103/Herr Rapude - sz		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

26.09.2011

Halbjahresbericht des Hauptamtes

Mit dem anliegenden Halbjahresbericht wird über den Mittelabfluss des Hauptamtsbudgets informiert. Der Bericht ist in seiner Struktur an den Haushalt angelehnt.

Gegenüber den bisher vorgelegten Halbjahresberichten gibt es ein paar Unterschiede, die nachstehend aufgezeigt werden:

- Es gibt jetzt eine Zusammenfassung für das Amtsbudget anstelle der einzelnen Produkt-ergebnisse. Der Aufbau entspricht den Produktblättern und ermöglicht daher auch eine Analyse der Abweichungen auf Budgetebene.
- Die Planwerte im ersten Datenblock enthalten jetzt den gesamten Jahresansatz. Im Vorjahr war das nur die Hälfte, was zu Erklärungsproblemen führte. Dadurch sind aber jetzt die Abweichungen zu den Ist-Werten größer. Normalerweise werden hier Werte in der Nähe von -50% erwartet, beim Personalaufwand etwas mehr (ca. -53%), da die Jahressonderzahlung im November fehlt.
- Das Layout der Finanzdaten wurde komplett überarbeitet. Bei den Investitionen ist der zeitliche Verlauf der Zahlungen wichtig. Deshalb wurde das erste Halbjahr monatlich dargestellt. Der halbe Planwert entspricht dem Forecast Juli bis Dezember, die bisherigen Zahlungen + Planansatz für die 2. Jahreshälfte ergeben den Forecast für das ganze Jahr.

Weitere Erläuterungen werden auf Wunsch in der Sitzung gegeben.

Anlagen:

1. Halbjahresbericht 2011 des Hauptamtes

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	------------------------	---------------	--	---------------------	-------------------