



öffentlich

Fachbereich	Dezernent(in) / Geschäftsführer	Datum
2/Dez-ProCon	StK'in Dr. Christiane Uthemann	05.11.2007
verantwortlich	Telefon	Dringlichkeit
Christiane Gärtner	29990	
Beratungsfolge	Beratungstermine	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	29.11.2007	Kenntnisnahme

Tagesordnungspunkt

Controllingberichte der Dezernate für das III. Quartal 2007

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Dortmund nimmt die Controllingberichte der Dezernate zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Dr. Gerhard Langemeyer
Oberbürgermeister

Dr. Christiane Uthemann
Stadtkämmerin

Wilhelm Steitz
Stadtrat

Jörg Stüdemann
Stadtrat

Siegfried Pogadl
Stadtrat

Ullrich Sierau
Stadtdirektor

Waltraud Bonekamp
Stadträtin

Begründung

Die beiliegenden Controllingberichte der Dezernate für das III. Quartal 2007 zeigen die Teilergebnispläne der Dezernate mit den aktuellen Prognosen zum Jahresende.

Wesentliche Abweichungen der Dezernate werden auf der Ebene der Fachbereiche erläutert. Hierzu zählen grundsätzlich Abweichungen ab einer Höhe von 1.000 T€. In den Dezernaten, in denen geringfügigere Abweichungen bestehen, wurden entsprechende Abweichungsbeträge für die Berichterstattung gewählt. Die Höhe der berichteten Abweichungen ist in jedem Teilbericht als Fußnote angegeben.

In den Berichten wird sowohl die Abweichung zum Ansatz (= Haushaltsplan) als auch zum fortgeschriebenen Ansatz berichtet.

Im fortgeschriebenen Ansatz sind neben den übertragenen Ermächtigungen aus 2006 folgende weitere Positionen abgebildet:

- Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen
- Budgetumbuchungen sowie
- Sonstige Sperren (z.B. Sperren zugunsten der Finanzrechnung).

Zusätzlich zu den Teilergebnisplänen der Dezernate wird als Gesamtsicht der Ergebnisplan der Stadt Dortmund sowie der Teilergebnisplan der dezernatsübergreifenden Bereiche (Personalrat und Vertrauensperson der Schwerbehinderten) mit den jeweiligen Prognosen abgebildet.