

Anlage zu TOP 3 der Niederschrift des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz (UKLI) vom 30.09.2013

Sehr geehrte Damen und Herren des UKLI,
Herr Langenberger hat zu TOP 3 die Frage gestellt, warum es beim Ergebnis (gesamt=incl. interne Leistungsbeziehungen), trotz der Überschreitung der %-Grenze (hier 16,31%) keine Erläuterung gibt.

Ich konnte die Frage leider nicht konkret beantworten und habe gesagt, dass das Programm mich den Bericht gar nicht abschließen ließe, wenn ich nicht überall dort, wo ich was eintragen muss, tatsächlich was eingetragen hätte.
Im dem Ausschuss vorliegenden Produktgruppenbericht fand ich auch keinen Eintrag, was mich sehr verwunderte - weil wie gesagt, sich dann der Bericht (eigentlich) gar nicht generieren und ausdrucken lässt.
Der Ausschuss bat um Aufklärung im Rahmen der Niederschrift.

Ich habe im Anschluss an die Sitzung den Produktgruppenbericht kontrolliert. Mein Eintrag im System lautete:

Die Unterschreitung der Ausgaben dürfte sich im Gesamtjahr ändern. Ziel ist "gleich oder kleiner"

Der neu generierte und gedruckte Bericht enthält nun die Erläuterung. **Anbei erhalten Sie die neue Seite 1.**

Ich kann als Erklärung dafür, wieso diese Erläuterung im Exemplar für den UKLI fehlen konnte, nur feststellen, dass die Übertragung von der Maske Produktbericht (in der die Verwaltung einträgt) nicht wie üblich automatisch in die Maske Produktgruppenbericht erfolgt ist. Das habe ich leider nicht kontrolliert. Dadurch fehlte die Erläuterung im verteilten Exemplar.

Gemeint ist mit der Erläuterung, dass sich vom 2. bis zum 4. Quartal noch Angleichungen ergeben. Es kommt häufiger vor, dass unterjährig größere Abweichungen vorliegen. Entscheidend ist in der Regel das 4. Quartal.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Rübben

1.14.01 - Naturschule Aggerbogen: Umweltbildung und -information (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.14.01 Naturschule Aggerbogen: Umweltbildung und -information
Verantwortlich:	Rübben, Franz-Georg
Organisationseinheit:	63
Ausschuss:	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		
					EUR	%	
Ordentliche Erträge	-12.883	-10.237	-5.120	-5.149	-29	-0,57 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliche Aufwendungen	159.025	156.828	74.258	67.489	-6.768	9,11 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.142	146.591	69.138	62.340	-6.797	9,83 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Finanzergebnis	4.381	4.139	2.067	2.122	54	-2,63 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	150.523	150.729	71.205	64.462	-6.743	9,47 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.523	150.729	71.205	64.462	-6.743	9,47 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis	200.309	209.498	100.878	84.426	-16.452	16,31 %	⚠
	Erläuterungen: Die Unterschreitung der Ausgaben dürfte sich im Gesamtjahr ändern. Ziel ist "gleich oder kleiner" Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden