



Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

Sachstandsbericht

Nr.: 2/026/2018

öffentlich

Datum: 24.05.2018

Produkt: 2301 Controlling

Finanzen

Auskunft erteilt: Beuchert, Eric

Beratungsfolge:

Datum:

05.06.2018

Gremium:

Ausschuss für Finanzen und Zentrale Dienste

Sachbetreff:

Jahresberichte 2017 der wesentlichen Produkte

Sachdarstellung:

Im Zuge des Berichtswesens liegen die Jahresberichte 2017 für die folgenden, vom Rat der Stadt Nienburg/Weser beschlossenen wesentlichen Produkte vor:

- 11220 Personalsteuerung
- 30070 Feuerwehr
- 40020 Kulturveranstaltungen
- 60900 Planung und Bau von Verkehrsflächen
- 70300 Straßenunterhaltung
- 80100 Gebäudewirtschaft
- 90010 allgemeine Finanzwirtschaft.
-

Für die folgenden Produkte konnten wegen eines Personalengpasses im verantwortlichen Fachbereich keine Berichte erstellt werden, sodass lediglich die Finanzaahlen als Information bereitgestellt werden:

- 50100 Schulen
- 50500 Kindertagesbetreuung

Bei der Betrachtung der Finanzdaten sowie der Umsetzung der operativen Ziele ist festzustellen, dass es bei den ausgewählten Produkten keine gravierenden prozentualen Abweichungen zu den Planzahlen gibt und die Produktentwicklungen somit den Ansätzen entsprechen. Einzig bei den Produkten 50100 Schulen und 50500 Kindertagesbetreuung gibt es bei den Finanzdaten Abweichungen.

Beim Produkt 80100 Gebäudewirtschaft ergibt sich wie bereits erwähnt vor allem durch geringere Heizkosten eine Ersparnis, welche sich auf alle Produkte im Rahmen der inneren Verrechnung auswirkt. Nähere Erläuterungen sind dem Bericht zum Produkt 80100 zu entnehmen.

Abweichungen bei den monetären Zahlen (z.B. Steuereinnahmen durch Gewerbesteuer) sind direkt in den Erläuterungen zum Produkt 90010 allgemeine Finanzwirtschaft aufgeführt.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass durch Kosteneinsparungen und Einnahmesteigerungen ein positives Gesamtergebnis erzielt werden konnte.

Die wesentlichen Produkte betreffenden Jahresberichte sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Anlagen:

Jahresberichte der wesentlichen Produkte

Liste der gebildeten Haushaltsreste

Liste der gebildeten Rückstellungen