



Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

114/19

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Hotz, Peter

Tel. Nr.:
82-2218

Datum:
10.07.2019

1. **Betreff:** Geschäftsberichte der Fachbereiche, Stabsstellen und Organisationseinheiten 2018

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Haupt- und Bauausschuss	23.09.2019	öffentlich

3. **Finanzielle Auswirkungen:**
(Kurzübersicht)

Nein Ja

4. Mittel stehen im aktuellen DHH bereit:

Nein Ja

in voller Höhe teilweise
(Nennung HH-Stelle mit Betrag und Zeitplan)

_____ €

5. **Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:**

1. Investitionskosten

Gesamtkosten der Maßnahme (brutto) _____ €

Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.) ./.. _____ €

Kosten zu Lasten der Stadt (brutto) _____ €

2. Folgekosten

Personalkosten _____ €

Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
nach Inbetriebnahme der Einrichtung bzw. der
Durchführung der Maßnahme _____ €

Zu erwartende Einnahmen (einschl. Zuschüsse) ./.. _____ €

Jährliche Belastungen _____ €

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

114/19

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Hotz, Peter

Tel. Nr.:
82-2218

Datum:
10.07.2019

Betreff: Geschäftsberichte der Fachbereiche, Stabsstellen und
Organisationseinheiten 2018

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Haupt- und Bauausschuss nimmt von den vorgelegten Geschäftsberichten
Kenntnis.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

114/19

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Hotz, Peter

Tel. Nr.:
82-2218

Datum:
10.07.2019

Betreff: Geschäftsberichte der Fachbereiche, Stabsstellen und
Organisationseinheiten 2018

Sachverhalt/Begründung:

Bereits seit dem Jahresabschluss 2004 wird die früher eher finanzbezogene Berichterstattung um einen Geschäftsbericht der Fachbereiche ergänzt. Wesentlicher Inhalt der Geschäftsberichte ist die produktgruppenbezogene Darstellung der wichtigsten und wesentlichen Leistungen, die mit den zur Verfügung gestellten Personal- und Finanzressourcen erbracht wurden sowie ggf. Aussagen zum Grad der Zielerreichung im abgelaufenen Haushaltsjahr.

Auch für 2018 wurden von den Fachbereichen Geschäftsberichte erstellt, die – bevor sie in den Jahresabschluss aufgenommen werden – im 1. Halbjahr 2019 den jeweils zuständigen Ausschüssen zur Kenntnis gegeben werden sollen.

- Fachbereiche 7 und 10, Stabsstellen OB-Büro, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Organisationseinheiten Revision und Personalrat im Haupt- und Bauausschuss am 13. Mai 2019
- Fachbereiche 1, 2, 4 und 5 sowie die Stabsstelle Stadtentwicklung und die Organisationseinheiten Gleichstellung und Recht im Haupt- und Bauausschuss am 01. Juli 2019 (musste aufgrund anderer Tagesordnungspunkte auf die Sitzung am 23.09.2019 verschoben werden).

Dabei ist bei Bedarf auch eine tiefergehende Berichterstattung möglich, als es der knappe Platz im gedruckten Jahresabschluss erlaubt.

Mit den Geschäftsberichten 2018 wird auch systematisch über die Strategischen Ziele der Stadt Offenburg berichtet. Den Geschäftsberichten eines Fachbereichs ist hierzu jeweils ein gesondertes Kapitel vorangestellt, in dem über die im Rahmen des Doppelhaushalts 2016/17 vereinbarten Kennzahlen, ggf. mit Plan/Ist-Vergleich und – soweit sinnvoll möglich – über deren Entwicklung im Zeitablauf berichtet wird. Einige Ziele können mehreren Bereichen zugeordnet werden, jedoch besteht immer eine eindeutige Federführung. Die Ziele inkl. aller Kennzahlen sind stets im Bericht des jeweils federführenden Bereichs aufgeführt.

Über die bei den Strategischen Zielen dargestellten Maßnahmen (Verfahrens/ Sachstand) wird ebenfalls im Geschäftsbericht bei der jeweiligen Produktgruppe berichtet. Es erfolgt dort ggf. jeweils ein Verweis auf die dazugehörige Ziel- und Maßnahmen-Nummer.