



An die Mitglieder des Ausschusses
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

18.05.2012

Beantwortung der in der AFBL-Sitzung am 10.05.2012 aufgetretenen Frage zur Verschlechterung im Dez 1 (Anlage 2)

Sehr geehrter Herr Monegel,
sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sitzung am 10.05.12 gab es unter TOP 2.1 die Nachfrage und Bitte um Erläuterung der Mehrausgaben des Dez 1, die ich wie folgt beantworte:

Erläuterung der Verschlechterung im Dez 1 (1,9 Mio. €)

Die auf Seite 11 des Managementberichtes ausgewiesene Abweichung zum Haushaltsplan beim Dezernat 1 in Höhe von 1,9 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die Planabweichung beim Dortmunder Systemhaus zurückzuführen (1,7 Mio. Euro, vgl. erwartete Verschlechterungen auf Seite 5 und Erläuterung auf Seite 7 des Berichtes). Weiterhin ist im Dezernat 1 mit Mindererträgen aus der Akquise von Drittmitteln (rd. 0,3 Mio. Euro im Amt 1D) sowie weiteren kleineren Abweichungen zu rechnen, so dass sich saldiert 1,9 Mio. Euro ergeben. Im Managementbericht werden aus Übersichtsgründen jedoch explizit nur größere Abweichungen ausgewiesen und erläutert, die restlichen fließen in den "Saldo weiterer Veränderungen" (vgl. S. 8) ein.

Grundsätzlich können die in den Folien des Managementberichtes ausgewiesenen Planabweichungen detailliert für jedes Amt in der Anlage 1 zum Bericht nachvollzogen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in dieser Anlage Ämterdaten inkl. Personalaufwendungen (als davon-Ausweis) ausgewiesen werden, während im Bericht selbst die Personalaufwendungen separat betrachtet werden.

Geschäftsbereiche: