

Anlage Berichtspflichten der KoSIT

Die Vorlagen zu den nachfolgenden Berichtstypen werden zwischen KoSIT und FITKO abgestimmt und im Bedarfsfall weiterentwickelt.

Berichtsname	Berichtsinhalt	Abgabezeitpunkt
Jour Fixes FITKO/ KoSIT	In regelmäßigen Abständen erfolgen Jour Fixes mit den Umsetzungsverantwortlichen Kollegen- und Kolleginnen der KoSIT sowie der FITKO. In den Jour Fixes werden aktuelle Entwicklungen besprochen und kurzfristige Abstimmungen getroffen.	Monatlich nach Absprache
Kurzbericht (Mittelverwendung)	Jeweils zum 31.08. eines jeden Jahres erstellt die KoSIT für die Haushaltsplanung einen Kurzbericht über zum Sachstand des Mittelabflusses zum 31.08. sowie des voraussichtlichen Mittelabflusses zum 31.12. und der voraussichtlichen Mittelbindung zum 31.12.	14.09.
Jahresbericht des IT- PLR und der FITKO	Kurze Darstellung des Zwecks und Inhaltes des Vorhabens und relevanteste Ergebnisse im aktuellen Jahr und geplante Vorhaben im nächsten Jahr.	Oktober eines jeden Jahres
Statusbericht	In dem Statusbericht werden jeweils 4 Wochen vor der Veröffentlichung eines Releases die Schwerpunkte und Inhalte des Releases, die hervorzuhebenden Aktivitäten im Berichtszeitraum sowie die vereinbarten Kennzahlen zur Messung der Qualität des Änderungsmanagements dargestellt.	Jeweils 4 Wochen vor der Veröffentlichung eines Releases gem. Betriebskonzept
Mittelverwendungsber ichte	Die Mittelverwendungsberichte stellen die für die Vorhaben eingesetzten Aufwände zum 30.06. sowie 31.12. eines jeden Jahres sowohl in der Gesamtheit als auch innerhalb der jeweiligen Einzelvereinbarungen da. Es werden innerhalb der Berichterstattung die IST-Sachkosten- und Personalkosten sowie die - Gesamtkosten dargestellt und mit den PLAN-Kosten abgeglichen. Zusätzlich werden die gebundenen Restmittel separat aufgeführt. Als Nachweis über die entstandenen Kosten werden die	14.07. und 14.01.

	<p>Buchungsübersichten mit den Kostenpositionen aus dem Abrechnungssystem der KoSIT als Anlage mitgeführt. Einzelne Rechnungen können auf Anfrage visualisiert werden.</p> <p>Anmerkung: Da die IST-Personalkosten der KoSIT im November eines jeden Jahres verbucht werden, beinhaltet der Halbjahresbericht ausschließlich den IST-Sachkostenstand.</p>	
<p>Tätigkeits- und Planungsbericht</p>	<p>Jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres stellt die KoSIT einen Tätigkeits- und Planungsbericht zur Verfügung, in welchem Auskunft über die umgesetzten Aufgaben, die Tätigkeitsschwerpunkte, die Zielerreichung der einzelnen für das Jahr geltenden Zielvereinbarungen und mögliche Risiken und relevante Änderungen im Berichtszeitraum sowie aktuelle relevante Entwicklungen gegeben wird. Zur weiteren Bewertung werden die jeweils in den Einzelvereinbarungen dargestellten Basis- und Qualitätskennzahlen dargestellt und bewertet. In dem Planungsbericht wird im Detail die Aufgaben –und Ressourcenplanung (Plankosten unterteilt in die Planpersonal- und Plansachkosten und geplante Tätigkeiten- und Ziele) für das jeweils übernächste Jahr dargestellt und ein Ausblick auf das drittfolgende Jahr gegeben.</p>	<p>14.01.</p> <p>Vorabversion bis Ende November spätestens 14 Tage vor geplantem Quartalsmeeting</p>