

## Vorlage Nr. 202/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.05.2017, Sonderbereich 9 -  
Zentrale Finanzleistungen**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>		<b>20.06.2017</b>		<b>Berichterstattung durch:</b>		<b>Herrn Krümpel Herrn Wullkotte</b>		
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>					<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>
	<b>einst.</b>	<b>mehrh.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>			

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich		
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mehrerträge	781.000 €	Einzahlungen	€
Mehraufwendungen	339.000 €	Auszahlungen	€
Erhöhung Eigenkapital	442.000 €	Eigenanteil	€
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch	
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2017 zur Kenntnis.

### **Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,  
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
  - Alle Abweichungen ab 50 T€
  
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,  
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 9 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 442 T€.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen aus den Fach- und Sonderbereichen in Höhe von 143 T€ ergibt sich eine Gesamtverbesserung von 585 T€.

Zu beachten ist allerdings, dass die Prognose für das Jahresende noch durch die gebildeten Ermächtigungsübertragungen belastet wird.

Ohne diese Ermächtigungsübertragungen (3.448 T€) ergäbe sich ein Überschuss in Höhe von 1.070 T€.

Ein Großteil der Ermächtigungsübertragungen wurde für Maßnahmen in den Sonderprojekten „Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Dorenkamp“ und „Rahmenplan Innenstadt“ gebildet. Insbesondere in diesen beiden Sonderprojekten werden die zur Verfügung stehenden Mittel allerdings nicht vollständig in 2017 benötigt.

Unter Berücksichtigung dieser Verbesserungen ergibt sich somit ein prognostizierter Fehlbetrag in Höhe von 300 T€.

Zusammenfassend ergibt sich folgende Übersicht:

Überschuss lt. Haushaltsplanung	485 TEUR
Verbesserungen Sonderbereich 9	442 TEUR
Verbesserungen Fach-/Sonderbereiche	143 TEUR
Rechnerischer neuer Überschuss	1.070 TEUR
Gebildete Ermächtigungsübertragungen (Ergebnishaushalt)	- 3.448 TEUR
<b>Saldo</b>	<b>-2.378 TEUR</b>
Voraussichtlich nicht benötigte Ermächtigungsübertrag.	2.078 TEUR
Prognostizierter Fehlbetrag zum Jahresende	-300 TEUR

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine nennenswerten Veränderungen.

### **Anlagen:**

Anlage: Bericht zum Stichtag 31.05.2017