

Vorlage Nr. 558/10

Betreff: **Berichtswesen 2010, Stichtag 31.10.2010, Fachbereich 4 -
Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	23.11.2010	Berichterstattung durch:	Herrn Wullkotte					
TOP	Abstimmungsergebnis							
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.	z. K.	vertagt	verwiesen an:

Betroffene Produkte

41	Grundstücksmanagement
42	Finanzen
43	Wohnmanagement

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

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
Ergebnisplan	
Erträge	
Aufwendungen	- 90.000
Investitionsplan	
Einzahlungen	282.000
Auszahlungen	- 336.000
Finanzierung gesichert	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
durch	
<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt	
<input type="checkbox"/> Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt	
<input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)	

mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement mit dem Stand der Daten zum 31.10.2010 zu 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 Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung von 90 T€.

Bei den Investitionseinzahlungen können nach jetzigem Stand 282 T€ mehr erzielt werden und bei den Investitionsauszahlungen werden nach jetzigem Stand 336 T€ weniger benötigt, so dass hier eine Verbesserung i.H.v. 618 T€ erzielt werden kann. Mit der im ersten Quartalsbericht erwähnten Verbesserung in Höhe von 104 T€ wird nach heutigem Stand insgesamt mit einer Verbesserung in Höhe von 722 T€ gerechnet.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Anlagen:

Berichte zum 31.10.2010
Produktbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Produktgruppe 41 – Grundstücksmanagement
Produktgruppe 42 – Finanzen
Produktgruppe 43 – Wohnmanagement