

Vorlage Nr. 447/12

Betreff: **Berichtswesen 2012, Stichtag 31. Oktober 2012, Fachbereich 4-
Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	27.11.2012	Berichterstattung durch:	Herrn Linke 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 type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
Ergebnisplan	
Mehrerträge	337.000 €
Minderaufwendungen	45.000 €
Investitionsplan	
Mindereinzahlungen	138.000 €
Auszahlungen	
Finanzierung gesichert	
<input checked="" 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 vom 31.10.2012 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 Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber dem letzten Bericht vom 31.05.2012 haben sich in der Ergebnisrechnung eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 382.000 Euro und in der Finanzrechnung eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 138.000 € ergeben.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Anlagen:

Bericht Fachbereich 4 zum Stichtag 31.10.2012