Vorlage Nr. 472/13

Betreff: **Berichtswesen 2013, Stichtag 31.10.2013, Fachbereich 4 -
Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	26.11.2013	Berichterstattung durch:	Herrn Krümpel Herrn Wullkotte					
TOP	Abstimmungsergebnis							
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.	z. K.	vertagt	verwiesen an:

Betroffene Produkte

41	Grundstücksmanagement
42	Finanzen

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein	☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Mindererträge	1.177.000 €	Mindereinzahlungen	536.201 €	
Minderaufwendungen	56.470 €	Auszahlungen		
Finanzierung gesichert				
☐ Ja	☒ Nein	durch		
☐	Haushaltsmittel bei Produktgruppe			
☐	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt			
☐	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 31.10.2013 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 der Haushaltsplanung ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in der Ergebnisrechnung von 465.880 Euro und Verbesserungen in der Finanzrechnung von 767.267 Euro.

Für die Produktgruppe 43 ergeben sich im Vergleich zur Prognose zum Berichtstichtag 31.05.2013 keine weiteren Änderungen.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Anlagen:

Bericht Fachbereich 4 zum 31.10.2013