

Vorlage Nr. 203/16

Betreff: **Berichtswesen 2016, Stichtag 31. Mai 2016, Fachbereich 4 -
 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	28.06.2016	Berichterstattung durch:	Herrn Krümpel Herrn Wullkotte					
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge 1.246.000 €
 Minderaufwendungen 85.000 €
 Ergebnisverbesserung 1.331.000 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen 681.000 €
 Minderauszahlungen 1.012.000 €
 Saldo 1.693.000 €

Finanzierung gesichert

- Ja Nein
 durch
 Haushaltsmittel bei Produkt 41 und 42
 sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2016 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. Es wird nur über Budgets berichtet, in denen Abweichungen vorliegen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement im Ergebnisplan voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 1.331.000 €.

Anlagen:

Anlage: Bericht zum Stichtag 31.05.2016