

## Vorlage Nr. 301/16

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

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<b>22.11.2016</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>mehr.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>			

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement  
Produktgruppe 42 Finanzen  
Produktgruppe 43 Wohnmanagement

### Finanzielle Auswirkungen

- Ja       Nein  
 einmalig     jährlich     einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

Mehrerträge                      1.305.000 €  
Mehraufwendungen              28.000 €  
Erhöhung Eigenkapital        1.277.000 €

#### Investitionsplan

Mehreinzahlungen 1.411.000 €  
Auszahlungen                      €  
Saldo                                1.411.000 €

#### Finanzierung gesichert

- Ja                       Nein  
 durch  
 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt  
 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 31.10.2016 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.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,  
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
  - Alle Abweichungen ab 50T€
  
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.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- PG 43 - Wohnmanagement

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 4 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 2.608.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2016 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 1.277.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 3.104.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2016 ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 1.411.000 €.

**Anlagen:**

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2016