

Vorlage Nr. 184/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.10.2017, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss			14.11.2017		Berichterstattung durch:		Herrn Krümpel Herrn Wullkotte	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 41	Grundstücksmanagement
Produktgruppe 42	Finanzen
Produktgruppe 43	Wohnmanagement

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		Investitionsplan	
Mehrerträge	70.000 €	Mehreinzahlungen	48.000 €
Minderaufwendungen	30.000 €	Minderauszahlungen	2.267.500 €
Erhöhung Eigenkapital	100.000 €	Saldo	2.315.500 €
Finanzierung gesichert			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	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 31.05.2017 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 50 T€
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:

-43 - Wohnmanagement

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 4 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 440.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 100.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 2.656.500 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 2.315.500 €.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2017