

Vorlage Nr. 412/18

Betreff: **Berichtswesen 2018, Stichtag 31.10.2018, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss		13.11.2018		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

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Erträge	374.000 €
Aufwendungen	85.000 €
Verminderung Eigenkapital	289.000 €

Investitionsplan

Einzahlungen	1.770.000 €
Auszahlungen	146.000 €
Eigenanteil	1.916.000 €

Finanzierung gesichert

- Ja Nein
 durch
 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 41, 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 31.10.2018 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 die Teil-Ergebnispläne 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** (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im **Ergebnisplan** für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement voraussichtlich **Verbesserungen** in Höhe von **65.000 €**.

Gegenüber dem **Berichtsstichtag** 31.05.2017 ergeben sich im Ergebnisplan **Verschlechterungen** in Höhe von **289.000 €**.

Im **Finanzplan** ergeben sich voraussichtlich **Verschlechterungen** in Höhe von **1.381.000 €** gegenüber der Haushaltsplanung.

Gegenüber dem **Berichtsstichtag** 31.05.2017 ergeben sich im **Finanzplan** **Verschlechterungen** in Höhe von **1.916.000 €**.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2018

