

Vorlage Nr. 461/08

Betreff: **Berichtswesen 2008, Stichtag 31.10.2008, Fachbereich 8 - Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss		18.11.2008		Berichterstattung durch:		Herrn Hötker		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffene Produkte

81	Grundstücksmanagement
82	Wohnmanagement

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes

--

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein

Gesamtkosten der Maßnahme	Finanzierung		Jährliche Folgekosten	Ergänzende Darstellung (Kosten, Folgekosten, Finanzierung, haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung sowie Deckungsvorschläge) siehe Ziffer der Begründung
	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Eigenanteil		
€	€	€	€	

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen

- beim Produkt/Projekt _____ in Höhe von _____ € zur Verfügung.
 in Höhe von _____ **nicht** zur Verfügung.

mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 8 - Wohn- und Grundstücksmanagement - mit dem Stand der Daten vom 31.10.2008 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.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist. Zur Qualitätssicherung des Berichtswesens wird die Verwaltung im Rahmen der Beratung des Berichts zum Stichtag 31.10.08 mit den Fachausschüssen diskutieren, ob eine Aggregation auf Ebene einer Produktgruppe oder des jeweiligen Fachbereiches sinnvoll ist.

Auf die als Anlage beigefügten Berichte zu den beiden Produktgruppen 81 `Grundstücksmanagement` und 82 `Wohnmanagement` wird verwiesen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei der Produktgruppe 82 `Wohnmanagement` keine abweichende Prognosen.

Anlagen:

1. Bericht zum 31.10.2008 Produktgruppe 81 Grundstücksmanagement
2. Bericht zum 31.10.2008 Produktgruppe 82 Wohnmanagement