Der Bürgermeister
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Vorlage Nr. 712/26

Betreff: **Berichtswesen 2026, Stichtag 31.10.2026, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss	**03.11.2026**	**Berichterstattung durch:**	**Herrn Krümpel Herrn Wullkotte**

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Produktgruppe 41	Grundstücksmanagement
Produktgruppe 42	Finanzen
Produktgruppe 43	Wohnmanagement

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein
☒ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mindererträge	6.090.000 €
Mehraufwendungen	4.000 €
Verminderung Eigenkapital	6.094.000 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen	4.337.000 €
Minderauszahlungen	5.464.000 €
Saldo	9.801.000 €

Finanzierung gesichert

☐ Ja ☒ Nein
durch
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
☒ sonstiges (siehe Begründung)

Vorlage Nr. 712/26

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2026 zur Kenntnis.

Begründung:

Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement			Prognose		Abweichung		Ampel
Ertrags- /Aufwandsarten		Planwert	bisher 31.05.	neu 31.10.	absolut	%	
BZ 29	Ergebnis	19.678.214 €	19.006.214 €	**12.912.214 €**	--6.094.000 €	-32,1	

Ampelsymbole:

Verschlechterung keine Veränderung Verbesserung

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2026 ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 6.094 TEUR.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2026 ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 9.801 TEUR.

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

Produktgruppe 43 Wohnmanagement

Allgemeine Hinweise:

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 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen, bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
   - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.10.2026 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement