

Vorlage Nr. 251/11

Betreff: **Berichtswesen 2011, Stichtag 31. Mai 2011, Fachbereich 4 -
Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss			28.06.2011		Berichterstattung durch:		Herrn Wullkotte	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffene Produkte

41	Grundstücksmanagement
42	Finanzen
43	Wohnmanagement

Betroffenes Leitbildprojekt / Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein												
☒ einmalig	☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich												
<table> <tr> <td>Ergebnisplan</td> <td></td> <td>Investitionsplan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erträge</td> <td>558.000 €</td> <td>Einzahlungen</td> <td>1.091.000</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td></td> <td>Auszahlungen</td> <td></td> </tr> </table>		Ergebnisplan		Investitionsplan		Erträge	558.000 €	Einzahlungen	1.091.000	Aufwendungen		Auszahlungen	
Ergebnisplan		Investitionsplan											
Erträge	558.000 €	Einzahlungen	1.091.000										
Aufwendungen		Auszahlungen											
Finanzierung gesichert													
☒ Ja	☐ Nein												
durch													
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt													
☐ Mittelschichtung aus Produkt / Projekt													
☐ sonstiges (siehe Begründung)													

mittelstandsrelevante Vorschrift

☐ Ja ☐ Nein

Beschlussvorschlag / Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement mit dem Stand der Daten zum 31.05.2011 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-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung von ca. 558.000 € und in der Finanzrechnung von ca. 1.091.000 €.

Die deutlichen Verbesserungen sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung werden voraussichtlich durch verstärkte Grundstückverkäufe erzielt. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um Einmaleffekte handelt, die in dieser Form in den kommenden Jahren vermutlich nicht wiederholbar sind.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Anlage:

Bericht Fachbereich 4 zum 31.05.2011