

## Vorlage Nr. 290/11

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

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<b>29.11.2011</b>	<b>Berichterstattung durch:</b>	<b>Herrn Wullkotte</b>					
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>					<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>
	<b>einst.</b>	<b>mehrh.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>			

### Betroffene Produkte

41	Grundstücksmanagement
42	Finanzen
43	Wohnmanagement

### Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

### 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		
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mehrerträge	1.475.000 €	Mehreinzahlungen	2.000.000 €
Minderaufwendungen	24.000 €	Mehrauszahlungen	474.000 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	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 31.10.2011 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. Dazustellen 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. 1.499.000 € und in der Investitionsrechnung von ca. 1.526.000 €.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

**Anlagen:**

Bericht Fachbereich 4 zum 31.10.2011