Vorlage Nr. 005/11

Betreff: **Berichtswesen 2011, Stichtag 31. Oktober 2011 - Sonderbereich 9
- Zentrale Finanzleistungen**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	29.11.2011	Berichterstattung durch:	Herrn Lütkemeier Herrn Wullkotte					
TOP	Abstimmungsergebnis							
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.	z. K.	vertagt	verwiesen an:

Betroffene Produkte

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein	☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Mehrerträge	367.000	Einzahlungen		
Mehraufwendungen	1.414.000	Auszahlungen		
Finanzierung gesichert				
☐ Ja	☐ Nein	durch		
☐	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
☐	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt			
☐	sonstiges (siehe Begründung)			

mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen mit dem Stand der Daten vom 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. Darzustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Berichte der Fachbereiche sind bzw. werden noch in den jeweiligen Fachausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der als Anlage beigefügte Bericht beinhaltet die Veränderungen zum 31.10. für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen. Darüber hinaus sind die Veränderungen der Fachbereiche, die sich aus den Fachbereichsberichten ergeben, in Summe dargestellt.

Gegenüber der Haushaltsplanung (Ratsbeschluss vom 11.10.11 - Vorlage 367/11) ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.555 T€.

Anlagen:

Bericht zum 31.10.2011