

Vorlage Nr. 394/13

Betreff: **Berichtswesen 2013, Stichtag 31. Oktober 2013, Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss			26.11.2013		Berichterstattung durch:		Herrn Krümpel Herrn Wullkotte	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffene Produkte

--

Betroffenes Leitbildprojekt / Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein	
☒ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan
Mehrerträge	2.128.000 €	Einzahlungen
Mehraufwendungen	50.000 €	Auszahlungen
Finanzierung gesichert		
☒ Ja	☐ Nein	
durch		
☒ Haushaltsmittel beim Sonderbereich 9		
☐ 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 zum 31.10.2013 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 wurden 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 12.03.13) ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung von 2.068 T€.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2013