

## Vorlage Nr. 362/15

Betreff: **Berichtswesen 2015, Stichtag 31. Oktober 2015, Fachbereich 4 -  
 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<b>24.11.2015</b>	<b>Berichterstattung durch:</b>	<b>Herrn Krümpel Herrn Wullkotte</b>					
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>							
	<b>einst.</b>	<b>mehrh.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>	<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement  
 Produktgruppe 42 Finanzen

### Finanzielle Auswirkungen

- Ja       Nein  
 einmalig     jährlich     einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

Mindererträge                      443.000 €  
 Minderaufwendungen              34.000 €  
 Verminderung Eigenkapital      409.000 €

#### Investitionsplan

Mindereinzahlungen    689.000 €  
 Minderauszahlungen 2.159.000 €  
 Saldo                              1.470.000 €

#### Finanzierung gesichert

- Ja                       Nein

durch

- Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt  
 sonstiges (siehe Begründung)

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 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.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich voraussichtlich eine Verschlechterung in der Ergebnisrechnung in Höhe von 129 TEUR und eine Verbesserung in der Finanzrechnung in Höhe von 1.157 TEUR.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2015 ergibt sich eine Verschlechterung in der Ergebnisrechnung in Höhe von 409 TEUR und eine Verbesserung in der Finanzrechnung in Höhe von 1.470 TEUR.

**Anlagen:**

Bericht zum Stichtag 31.10.2015