

Vorlage Nr. 386/22

Betreff: **Berichtswesen 2022, Stichtag 31.10.2022 Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Produktgruppen 52, 53, 56 und 57**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Bau- und Mobilitätsausschuss	24.11.2022	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Frau Jaske
------------------------------	------------	--------------------------	----------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Produkt 5301	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Produkt 5302	Bauverwaltung
Produktgruppe 52	Gebäudemanagement
Produktgruppe 56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produktgruppe 57	Vermessung und Geodatenmanagement

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	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mehrerträge	3.181.200 €	Mindereinzahlungen	1.742.000 €
Minderaufwendungen	9.425.800 €	Minderauszahlungen	15.202.000 €
Ergebnisverbesserung	12.607.000 €	Saldo	13.460.000 €
Finanzierung gesichert			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 mit dem Stand der Daten vom 31.10.2022 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 Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zur Kenntnis zu nehmen. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- Produkt 5302

Gegenüber dem Berichtsstichtag vom 31.05.2022 ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52, 53, 56 und 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 12.607.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag vom 31.05.2022 ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52, 53, 56 und 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 13.460.000 €.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Im Haushaltsplan 2022 sind im Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 folgende Belastungen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Produkt: 52 – Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
13	Aufw. für Gebäu- dereinigung	Durch coronabedingte Sonderreini- gungen entstehen erhöhte, aber be- reits eingeplante Reinigungskosten.	-155.000 EUR

Anlagen:

Anlage 1: 52 – Bericht zum Stichtag 31.10.2022

Anlage 2: 52 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 5301 – Bericht zum Stichtag 31.10.2022

Anlage 4: 5301 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 5: 56 – Bericht zum Stichtag 31.10.2022

Anlage 6: 56 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 7: 57 – Bericht zum Stichtag 31.10.2022

Anlage 8: 57 – Erläuterungen zum Bericht