

## Vorlage Nr. 405/15

Betreff: **Berichtswesen 2015; Stichtag 31.10.2015**  
**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**  
**Produktgruppen 52 - 58**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Bauausschuss</b>		<b>26.11.2015</b>		<b>Berichterstattung durch:</b>		<b>Frau Karasch Herrn Dr. Vennekötter</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>			

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen  
Produkt 5302 Bauverwaltung  
Produktgruppe 52 Gebäudemanagement  
Produktgruppe 55 Öffentliche Grünflächen  
Produktgruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz  
Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste  
Produktgruppe 58 Klimaschutz

### Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mindererträge	4.800	Mindereinzahlungen	513.500
Minderaufwendungen	294.723	Minderauszahlungen	8.580.000
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input checked="" type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produktgruppen 52 - 58		
<input type="checkbox"/>	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

### mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja                       Nein

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52, 5301, 56, 57 und 58 mit dem Stand der Daten vom 31.10.2015 zur Kenntnis.

Der Bauausschuss nimmt zudem zur Kenntnis, dass für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 5302 und 55 mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 gegenüber der Haushaltsplanung sich keine abweichenden Prognosen ergeben.

**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 ergeben sich für den Fachbereich 5 – PG 52 - 58 voraussichtlich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 290 T€ und in der Finanzrechnung in Höhe von 8.066 T€.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2015 ergeben sich Verbesserungen in der Finanzrechnung in Höhe von 6.809 T€.

Auf die als Anlage beigefügten Berichte wird verwiesen.

**Anlagen:**

Berichte zum Stichtag 31.10.2015