

Vorlage Nr. 215/16

Betreff: **Berichtswesen 2016; Stichtag 31.05.2016**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Produktgruppen 52 - 58

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Bauausschuss			23.06.2016		Berichterstattung durch:		Frau Karasch Herrn Dr. Vennekötter	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehrh.	ja	nein	Enth.			

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mindererträge 60.000 €
Aufwendungen €
Verminderung Eigenkapital 60.000 €

Investitionsplan

Mindereinzahlungen 753.300 €
Mehrauszahlungen 232.000 €
Verschlechterung 985.300 €

Finanzierung gesichert

Ja Nein

Durch

Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 5202-132
 sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52 und 57 mit dem Stand der Daten vom 31.05.2016 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 zu beraten. 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. Es wird nur über Budgets berichtet, in denen Abweichungen vorliegen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52 im Investitionshaushalt Verschlechterungen in Höhe von 985.300 € (siehe auch Vorlage-Nr. 192/16) und in der Produktgruppe 57 Verschlechterungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 60.000 € (siehe Anlagen 1 und 2).

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 – PG 52

Anlage 2: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 – PG 57