

Vorlage Nr. 352/16

Betreff: **Berichtswesen 2016, Stichtag 31.10.2016 Fachbereich 5 - Planen und Bauen Produktgruppen 52 - 57 sowie Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Bauausschuss			24.11.2016	Berichterstattung durch:		Frau Karasch Herrn Dr. Vennekötter		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehrh.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Bahnflächen	Bahnflächen
Kaserne Gellendorf	Kaserne Gellendorf
Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 6	Inwertsetzung der Konversionsflächen - eine Chance für die Stadtentwicklung
Produkt 5301	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 5302	Bauverwaltung
Produktgruppe 52	Gebäudemanagement
Produktgruppe 55	Öffentliche Grünflächen
Produktgruppe 56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produktgruppe 57	Vermessung und Geoinformationsdienste
Rahmenplan Innenstadt	Rahmenplan Innenstadt

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Ja ☐ Nein
☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mindererträge	229.800 €
Minderaufwendungen	260.000 €
Ergebnisverbesserung	30.200 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen	563.100 €
Minderauszahlungen	12.398.300 €
Saldo	12.961.400 €

Finanzierung gesichert

- ☒ Ja ☐ Nein
 durch
☒ Haushaltsmittel bei Produktgruppen 52 - 57
☐ Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52 bis 57 sowie zu den Sonderprojekten Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt mit dem Stand der Daten vom 31.10.2016 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.

Zu berichten sind:

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

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

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

- Produkt 5302
- Produktgruppe 55
- Produktgruppe 56

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52 voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 47.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2016 ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 7.500.000 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produkt 5301 voraussichtlich keine Veränderungen.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 5.427.000 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 77.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2016 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 93.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 34.000 €.

Zu den Sonderprojekten Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt wird auf die jährlichen Sachstandsberichte verwiesen, die Anfang 2017 im Ausschuss beraten werden.

Anlagen:

Anlagen 1 bis 3: Berichte zum Stichtag 31.10.2016