

## Vorlage Nr. 160/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.05.2017 Fachbereich 5 - Planen und Bauen Produktgruppen 52 - 57 sowie Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|              |                     |        |            |                          |       |                                       |         |               |
|--------------|---------------------|--------|------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|---------|---------------|
| Bauausschuss |                     |        | 29.06.2017 | Berichterstattung durch: |       | Frau Karasch<br>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                                                       |

### Finanzielle Auswirkungen

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

#### Ergebnisplan

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Mindererträge        | 110.000 € |
| Minderaufwendungen   | 222.000 € |
| Ergebnisverbesserung | 112.000 € |

#### Investitionsplan

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Mehreinzahlungen   | 575.000 €   |
| Minderauszahlungen | 2.690.000 € |
| Saldo              | 3.265.000 € |

#### Finanzierung gesichert

- ☒ Ja      ☐ Nein  
 durch  
☐ Haushaltsmittel bei 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 31.05.2017 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
- Produktgruppe 57

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52 - 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 112.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 3.265.000 €.

Zu den Sonderprojekten Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt wird auf die jährlichen Sachstandsberichte verwiesen.

**Anlagen:**

Anlage 1: 52 – Bericht zum Stichtag 31.05.2017

Anlage 2: 52 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 5301 – Bericht zum Stichtag 31.05.2017

Anlage 4: 5301 – Erläuterungen zum Bericht