

Vorlage Nr. 208/20

Betreff: **Berichtswesen 2020, Stichtag 31.05.2020 Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Produktgruppen 52 - 57 sowie Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und
Rahmenplan Innenstadt**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

| | | | |
|--------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Bauausschuss | 10.06.2020 | Berichterstattung durch: | Frau Schauer Herrn Dr. Vennekötter |
|--------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|

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

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| <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 | 250.000 € | Mindereinzahlungen | € |
| Mehraufwendungen | 200.000 € | Minderauszahlungen | € |
| Ergebnisverbesserung | 50.000 € | Saldo | € |
| 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 bis 57 sowie zu den Sonderprojekten Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt mit dem Stand der Daten vom 31.05.2020 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 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 5301
- Produkt 5302
- Produktgruppe 55

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52 - 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 50.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine finanziellen Änderungen.

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

Folgende Abweichungen im Fachbereich 5 Planen und Bauen, Produktgruppen 52 bis 57 sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 5202

Ergebnisplan

| Berichts- zeile | Ertrags-u. Aufwandsarten | Begründung | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |
|----------------------------|---|--|--|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | Mehraufwand Reinigung/Reinigungsmittel | - 200.000 € |

Anlagen:

Anlage 1: 52 - Bericht zum Stichtag 31.05.2020

Anlage 2: 52 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 56 - Bericht zum Stichtag 31.05.2020

Anlage 4: 56 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 5: 57 - Bericht zum Stichtag 31.05.2020

Anlage 6: 57 - Erläuterungen zum Bericht