

## Vorlage Nr. 428/23

Betreff: **Berichtswesen 2023, Stichtag 31.10.2023 Fachbereich 5 - Planen und Bauen  
Produktgruppen 52, 53, 56 und 57, Sonderprojekt Rahmenplan Innenstadt**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Bau- und Mobilitätsausschuss	23.11.2023	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Frau Jaske
------------------------------	------------	--------------------------	----------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Produkt 5301	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Produkt 5302	Bauverwaltung
Produktgruppe 52	Gebäudemanagement
Produktgruppe 56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produktgruppe 57	Vermessung und Geodatenmanagement

### 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	
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mehrerträge	1.126.200 €	Mindereinzahlungen	1.747.900 €
Minderaufwendungen	6.787.500 €	Minderauszahlungen	73.224.000 €
Ergebnisverbesserung	7.913.700 €	Saldo	71.476.100 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel			
<input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)			

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 und das Sonderprojekt Rahmenplan Innenstadt mit dem Stand der Daten vom 31.10.2023 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 zur Kenntnis zu nehmen. 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.

Gegenüber dem Berichtsstichtag vom 31.05.2023 ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52, 53, 56 und 57 und das Sonderprojekt Rahmenplan Innenstadt voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 7.913.700 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag vom 31.05.2023 ergeben sich im Finanzplan voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 71.476.100 €.

Die Verbesserungen resultieren im Wesentlichen aus der Verschiebung von Maßnahmen (z.B. des Neubaus Elsa) und in Aufträge gebundene, aber noch nicht ausgezahlte Mittel (zum Beispiel für die Sanierung des Rathauszentrums).

### **Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Zum Stichtag 31.10.2023 sind keine coronabedingten Belastungen feststellbar.

### **Auswirkungen des Ukraine-Kriegs**

Folgende Belastungen sind insbesondere auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen:

**Produkt: 52 – Gebäudemanagement**

**Ergebnisplan**

<b>Berichts- zeile</b>	<b>Ertrags-u. Aufwandsarten</b>	<b>Begründung</b>	<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</b>
13	Gebäudereini- gung/Unterhaltung	Bauunterhaltung, Materi- al, Reinigung	-25.000 EUR
16	Mieten	Anmietung von Gebäuden	-130.000 EUR

**Anlage:**

Bericht zum Stichtag 31.10.2023