

Vorlage Nr. 277/15

Betreff: **Berichtswesen 2015; Stichtag 31.5.2015**
Sonderprojekt Bahnflächen

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Bauausschuss			27.08.2015		Berichterstattung durch:		Frau Karasch Herrn Dr. Vennekötter	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffene Produkte

Bahnflächen Bahnflächen

Betroffenes Leitbildprojekt / Betroffene Maßnahme des IEHK

1.2, 3

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein ☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich			
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mehrerträge	0	Mindereinzahlungen	0
Minderaufwendungen	0	Minderauszahlungen	0
Finanzierung gesichert			
☒ Ja ☐ Nein durch			
☒ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt siehe oben ☐ Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt ☐ sonstiges (siehe Begründung)			

mittelstandsrelevante Vorschrift

☐ Ja ☒ Nein

Beschlussvorschlag / Empfehlung:

Der Bauausschuss nimmt zur Kenntnis, dass für das Sonderprojekt „Bahnflächen“ mit dem Stand der Daten zum 31.05.2015 gegenüber der Haushaltsplanung sich abweichenden Prognosen ergeben.

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 Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich voraussichtlich Änderungen für das Sonderprojekt „Bahnflächen“ mit dem Stand der Daten zum 31.5.2015. Diese können im Einzelnen noch nicht beziffert werden, da es noch offene Projektinhalte gibt (siehe Anlage 1). Ein ausführlicher Sachstandsbericht wird im Herbst d. Jahres erfolgen.

Anlagen:

Überblick zum Sachstand