

## Vorlage Nr. 274/15

Betreff: **Berichtswesen 2015; Stichtag 31.5.2015**  
**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**  
**Produktgruppen 52 - 58**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

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

### Betroffene Produkte

52	Gebäudemanagement
5301	Öffentliche Verkehrsflächen
5302	Bauverwaltung
55	Öffentliche Grünflächen
56	Bauordnung und Denkmalschutz
57	Vermessung und Geoinformationsdienste
58	Klimaschutz

### Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>		
Mehrerträge	0	Mindereinzahlungen	665.000	
Minderaufwendungen	0	Minderauszahlungen	1.921.671	
<b>Finanzierung gesichert</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch		
<input checked="" type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt siehe oben			
<input type="checkbox"/>	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

### mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja       Nein

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen (Produktgruppen 5301) mit dem Stand der Daten vom 31.5.15 zur Kenntnis.

Der Bauausschuss nimmt zudem zur Kenntnis, dass für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen (Produktgruppen 52, 5302, 55, 56, 57 und 58) mit dem Stand der Daten zum 31.05.2015 gegenüber der Haushaltsplanung sich keine 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 und Verbesserungen in der Finanzrechnung in Höhe von 1.257 TEUR.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

**Anlagen:**

Bericht zum Stichtag 31.5.2015 – PG 5301