



Informationsvorlage

Amt/Abteilung: Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung Datum: 04.04.2013	Aktenzeichen: 240-Ku	
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit
Stadtvorstand	08.04.2013	Vorberatung
Stadtrat	16.04.2013	Kenntnisnahme

Betreff:

6. Controllingbericht/Sachstandsbericht zur Stadtentwicklung Süd

Information:

Der Oberbürgermeister hat dem Stadtrat in der jeweils der Sitzung des Aufsichtsrates der Landesgartenschau 2014 folgenden Stadtratsitzung einen Controllingbericht vorzulegen, aus dem die Einhaltung des Zeit- und Kostenplanes für die einzelnen Teilprojekte der Stadtentwicklung Süd ersichtlich ist.

Der 1. Controllingbericht zum Stadtrat am 23.08.2011, der 2. Controllingbericht zum Stadtrat am 13.12.2011, der 3. Controllingbericht zum Stadtrat am 20.03.2012, der 4. Controllingbericht zum Stadtrat am 28.08.2012 sowie der 5. Controllingbericht zum Stadtrat am 04.12.2012 wurden jeweils zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der vorliegende 6. Controllingbericht ist dem Stadtrat am 16.04.2013 vorzulegen und besteht aus vier Teilen:

- Sachstandsbericht der Kämmerereiabteilung/Controlling mit Mittelab- und -zufluss des städtischen Haushaltes
- Controllingbericht der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (nachfolgend DSK genannt) zur Grundstücksvermarktung
- Sachstandsbericht der EWL-Projektteilung, einschließlich der Finanz- und Zeitplanungsüberwachung
- Finanz- und Controllingbericht der Landesgartenschau 2014 gGmbH mit den aktuellen Wirtschaftsplänen des Durchführungs- und Investitionshaushaltes

Bewertung:

Aufgrund der Ereignisse im Zusammenhang mit der Grundstücksvermarktung sowie anderen Tatbeständen haben sich Risiken hinsichtlich der Finanzierung sowie der Einhaltung des Kostenrahmens und jeweiligen Kostenzuordnungen ergeben, die eine sorgfältige Überwachung der Maßnahmen bzw. ein Gegensteuern erforderten.

Im Januar dieses Jahres wurde eine neue Vermarktungsstrategie beschlossen, die Kosten- und Finanzierungstabelle der Entwicklungsmaßnahme Konversion Landau Süd fortgeschrieben und an aktuelle Kostenberechnungen angepasst.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Zeit- und Kostenplanungen der die Landesgartenschau betreffenden Maßnahmen

im investiven Bereich weiterhin eingehalten werden können,

im Durchführungshaushalt jedoch das vorgegebene Defizit von 5.000.000 Euro um 150.300 Euro, hauptsächlich bedingt durch die unvorhergesehenen Aufwendungen für einen temporären barrierefreien Zugang zum Aussichtsturm auf dem Landesgartenschau Gelände, überschritten werden.

Die Verwaltung empfiehlt, dem 6. Controllingbericht zur Stadtentwicklung Süd zuzustimmen.

Auswirkung:

Keine Auswirkungen.

Anlagen:

Controllingbericht

Beteiligte Ämter:

EWL-Projektteilung
LGS gGmbH
Stadtbauamt
BGM Hirsch

Schlusszeichnung:

