Vorlage Nr. 389/19

Betreff: **Berichtswesen 2019, Stichtag 31.10.2019 Fachbereich 5 - Planen und Bauen
 Produktgruppen 51 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	27.11.2019	Berichterstattung durch:	Frau Schauer
---	------------	--------------------------	--------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

IHK Dorenkamp	IHK Dorenkamp
Leitprojekt 5	Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz
Leitprojekt 6	Inwertsetzung der Konversionsflächen - eine Chance für die Stadtentwicklung
Produktgruppe 51	Stadtplanung
Produktgruppe 58	Klimaschutz
Produktgruppe 58	Umwelt und Klimaschutz
Projekt	Konversion

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein		
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mindererträge	20.000 €	Mehreinzahlungen	0 €
Minderaufwendungen	36.000 €	Mehrauszahlungen	0 €
Erhöhung Eigenkapital	16.000 €	Saldo	0 €
Finanzierung gesichert			
☐ Ja	☐ Nein		
durch			
☐	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
☐	sonstiges (siehe Begründung)		

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Stadtentwicklungsausschuss Umwelt und Klimaschutz nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 51 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion mit dem Stand der Daten vom 31.10.2019 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 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 51 und 58 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 16.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine finanziellen Änderungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51 und 58 Änderungen bei den Kennzahlen.

Sonderprojekt IHK Dorenkamp

Die zurzeit annähernd abgeschlossene Kostenfeststellung für den ersten Bauabschnitt des Begegnungszentrums Dorenkamp beträgt 1.519.967,86 €. Damit ergibt sich gegenüber dem Zuschussantrag eine Kostendifferenz von ca. 370.000 € bezogen auf die Gesamtprojektdauer. Diese Mehrkosten begründen sich zum einen durch die zusätzlich erforderlichen Sanierungen des Bestandsgebäudes z.B. Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen und der massiven Feuchteschäden (162.000 €). Zum anderen fielen Honorarkosten für die zurzeit nicht durchgeführten Bauabschnitte 2. Aula und 3. Bewegungsraum und erforderliche Sonderplanungen wie z.B. eine mögliche Sanierung der Aula an (134.000 €). Reale Mehrkosten ergaben sich durch die aktuelle Konjunkturlage, die verbesserte Ausstattung des Foyers und den Einbau einer elektronischen Schließanlage (74.000 €).

Sonderprojekt Konversion

Zum Sonderprojekt Konversion wird auf den jährlichen Sachstandsbericht verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1: 51 - Bericht zum Stichtag 31.10.2019

Anlage 2: 51 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 58 - Bericht zum Stichtag 31.10.2019

Anlage 4: 58 - Erläuterungen zum Bericht