

## Vorlage Nr. 296/21

Betreff: **Berichtswesen 2021, Stichtag 31.05.2021 Fachbereich 5 - Planen und Bauen  
 Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion**

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

<b>Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</b>	16.06.2021	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 55	Öffentliche Grünflächen
Produktgruppe 58	Klimaschutz
Produktgruppe 58	Umwelt und Klimaschutz
Projekt	Konversion

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	

  

Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mehrerträge	€	Mindereinzahlungen	0 €
Mehraufwendungen	€	Minderauszahlungen	1.222.000 €
Verringerung Eigenkapital	€	Saldo	1.220.000 €

  

**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, 55 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion mit dem Stand der Daten vom 31.05.2021 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 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.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

Produktgruppe 55

Produktgruppe 58

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekt IHK Dorenkamp voraussichtlich keine finanziellen Änderungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekt IHK Dorenkamp voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 1.222.000 EUR.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 5 - Produktgruppe 51 Änderungen bei den Kennzahlen.

Zum Sonderprojekt Konversion wird gesondert berichtet.

Zum Stichtag 31.05.2021 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar.

Anlagen:

Anlage 1: 51 – Bericht zum Stichtag 31.05.2021

Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: IHK Dorenkamp – Bericht zum Stichtag 31.05.2021

Anlage 4: IHK Dorenkamp – Erläuterungen zum Bericht