

Vorlage Nr. 526/21

Betreff: Berichtswesen 2021, Stichtag 31.10.2021 Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	03.11.2021	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Frau Jaske
---	------------	--------------------------	----------------------------

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

☒ Ja	☐ Nein	
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mindererträge	813.000 €	Mindereinzahlungen	0 €
Minderaufwendungen	1.556.700 €	Minderauszahlungen	50.000 €
Verringerung Eigenkapital	743.700 €	Saldo	50.000 €

Finanzierung gesichert

☒ Ja ☐ Nein

durch

☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt

☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, 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 31.10.2021 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 zur Kenntnis zu nehmen. 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.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2021 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 743.690 Euro

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2021 ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 50.000 Euro.

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

Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 58 – Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einige Maßnahmen, wie z. B. der Klima- gipfel oder die Vortragsreihe Gebäude- grün konnten nicht durchgeführt werden.	+ 20.000 €

Anlagen:

Anlage 1: 51 – Bericht zum Stichtag 31.10.2021

Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 55 – Bericht zum Stichtag 31.10.2021

Anlage 4: 55 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 5: 58 – Bericht zum Stichtag 31.10.2021

Anlage 6: 58 – Erläuterungen zum Bericht