

## Vorlage Nr. 373/18

**Betreff: Berichtswesen 2018, Stichtag 31.10.2018 Fachbereich 5 - Planen und Bauen  
 Produktgruppen 51 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion**

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

<b>Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</b>	<b>21.11.2018</b>	<b>Berichterstattung durch:</b>	<b>Frau Schauer Herrn Dr. Vennekötter</b>					
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>					<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>
	<b>einst.</b>	<b>mehr.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>			

### 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

<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>	
Mindererträge	122.000 €	Einzahlungen	€
Minderaufwendungen	406.820 €	Auszahlungen	€
Ergebnisverbesserung	284.820 €	Eigenanteil	€
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	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 31.10.2018 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 284.820 €.

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.

Zu den Sonderprojekten IHK Dorenkamp und Konversion wird auf die jährlichen Sachstandsberichte verwiesen, die im Ausschuss beraten werden.

**Anlagen:**

- Anlage 1: 51 - Bericht zum Stichtag 31.10.2018
- Anlage 2: 51 - Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 3: 58 - Bericht zum Stichtag 31.10.2018
- Anlage 4: 58 - Erläuterungen zum Bericht

