

Vorlage Nr. 265/22

Betreff: **Berichtswesen 2022, Stichtag 31.07.2022, Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	31.08.2022	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Frau Jaske
---	------------	--------------------------	----------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

IHK Dorenkamp Leitprojekt 6 Projekt	IHK Dorenkamp Inwertsetzung der Konversionsflächen - eine Chance für die Stadtentwicklung Konversion
---	--

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	0 €
Minderaufwendungen	70.000 €
Erhöhung Eigenkapital	70.000 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen	0 €
Minderauszahlungen	2.994.000 €
Saldo	2.994.000 €

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 die Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion mit dem Stand der Daten vom 31.07.2022 zur Kenntnis.

Begründung:

Bezugnehmend zur Vorlage 213/22 und auf Anforderung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz wird das Berichtswesen für die Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion mit Daten vom 31.07.2022 nachgereicht.

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind 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.

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 das Sonderprojekt Begegnungszentrum Dorenkamp wird nicht gesondert berichtet, da voraussichtlich keine entsprechenden Abweichungen vorliegen werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 70.000 Euro.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 2.994.000 Euro.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Zum Stichtag 31.07.2022 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar.

Anlagen:

- Anlage 1: 5951 – Bericht zum Stichtag
- Anlage 2: 5951 – Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 3: 5952 – Bericht zum Stichtag
- Anlage 4: 5952 – Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 5: 5953 – Bericht zum Stichtag
- Anlage 6: 5953 – Erläuterungen zum Bericht