

Vorlage Nr. 391/19

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2018, Fachbereich 5, PG 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
Produktgruppe 51	Stadtplanung
Produktgruppe 58	Umwelt und Klimaschutz
Projekt	Konversion

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein		
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mindererträge	89.800 €	Mindereinzahlungen	100.000 €
Minderaufwendungen	486.800 €	Mehrauszahlungen	596.100 €
Erhöhung Eigenkapital	397.000 €	Saldo	696.100 €
Finanzierung gesichert			
☒ Ja ☐ Nein			
durch			
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
☒ sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2018 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51 und 58 sowie für die Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten 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 ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 51 Verbesserungen in Höhe von 148.193 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 695.432 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 58 Verbesserungen in Höhe von 248.803 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterung in Höhe von 627 €.

Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2018 ein:

Sonderprojekt	Ergebnisplan	Finanzplan
Bahnflächen	40.067,80 €	-1.334.193,36 €
IHK Dorenkamp	-645.546,96 €	296.090,52 €
Rahmenplan Innenstadt	-587.691,45 €	219.607,64 €
Konversion	-251.349,92 €	-2.137.925,51 €

Die Umsetzungsstände zu diesen Sonderprojekten werden in eigenen Vorlagen mitgeteilt.

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.

Anlagen:

Anlage 1: 51 - Teiljahresabschlussbericht 2018

Anlage 2: 51 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 58 - Teiljahresabschlussbericht 2018

Anlage 4: 58 - Erläuterungen zum Bericht