

Vorlage Nr. 516/21

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 5, PG 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 Jaske
---	-------------------	---------------------------------	-------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

IHK Dorenkamp	IHK Dorenkamp
Produktgruppe 51	Stadtplanung
Produktgruppe 55	Öffentliche Grünflächen
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	56.800 €	Mindereinzahlungen	93.600 €
Minderaufwendungen	1.081.100 €	Minderauszahlungen	493.900 €
Erhöhung Eigenkapital	1.137.900 €	Saldo	400.300 €
Finanzierung gesichert			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input checked="" type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 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 den Fachausschüssen zur Kenntnis zu geben. 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 185.064 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 96.694 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 349.218 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 496.527 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 58 Verbesserungen in Höhe von 603.542 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 500 €.

Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2020 ein:

Sonderprojekt	Ergebnisplan	Finanzplan
Bahnflächen	3.707,44 €	187.338,82 €
IHK Dorenkamp	-45.556,80 €	-346.934,06 €
Rahmenplan Innenstadt	10.779.872,81€	-2.651.761,87 €
Konversion	-432,00 €	-3.638.997,96 €

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.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Im Jahresabschluss 2022 sind keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar.

- Anlage 1: 51 – Teiljahresabschlussbericht 2020
- Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 3: 55 – Teiljahresabschlussbericht 2020
- Anlage 4: 55 – Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 5: 58 – Teiljahresabschlussbericht 2020
- Anlage 6: 58 – Erläuterungen zum Bericht