

Vorlage Nr. 390/19

Betreff: Teiljahresabschlussbericht 2018, Fachbereich 5, PG 52 - 57 und Sonderprojekte
 Kaserne Gellendorf, Bahnflächen, Rahmenplan Innenstadt, Konversion

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Bauausschuss	14.11.2019	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Herrn Dr. Vennekötter
---------------------	-------------------	---------------------------------	---

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Bahnflächen	Bahnflächen
Kaserne Gellendorf	Kaserne Gellendorf
Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 6	Inwertsetzung der Konversionsflächen - eine Chance für die Stadtentwicklung
Produkt 5301	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 5302	Bauverwaltung
Produktgruppe 51	Stadtplanung
Produktgruppe 52	Gebäudemanagement
Produktgruppe 55	Öffentliche Grünflächen
Produktgruppe 56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produktgruppe 57	Vermessung und Geoinformationsdienste
Rahmenplan Innenstadt	Rahmenplan Innenstadt

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	
Mindererträge	633.700 €	Mindereinzahlungen	3.763.000 €
Minderaufwendungen	888.800 €	Minderauszahlungen	9.710.600 €
Erhöhung Eigenkapital	255.100 €	Saldo	5.947.600 €
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 Bauausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2018 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52 bis 57 sowie die Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt 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 52 Verbesserungen in Höhe von 484.815 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 2.992.958 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5301 Verschlechterungen in Höhe von 509.577 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 9.106.222 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5302 Verschlechterungen in Höhe von 10.695 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 71 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 59.886 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 20.200 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 56 Verbesserungen in Höhe von 15.634 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.723 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 57 Verbesserungen in Höhe von 215.007 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 187.516 €.

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: 52 - Teiljahresabschlussbericht 2018
- Anlage 2: 52 - Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 3: 5301 - Teiljahresabschlussbericht 2018
- Anlage 4: 5301 - Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 5: 5302 - Teiljahresabschlussbericht 2018
- Anlage 6: 5302 - Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 7: 55 - Teiljahresabschlussbericht 2018
- Anlage 8: 55 - Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 9: 56 - Teiljahresabschlussbericht 2018
- Anlage 10: 56 - Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 11: 57- Teiljahresabschlussbericht 2018
- Anlage 12: 57 - Erläuterungen zum Bericht