

Vorlage Nr. 450/20

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2019, Fachbereich 5, PG 51 und 58 sowie Sonderprojekte
IHK Dorenkamp und Konversion**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | 16.12.2020 | Berichterstattung durch: | Frau Schauer |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

| | |
|------------------|------------------------|
| IHK Dorenkamp | IHK Dorenkamp |
| Produktgruppe 51 | Stadtplanung |
| 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 | 37.800 € | Mindereinzahlungen | 72.400 € |
| Minderaufwendungen | 275.300 € | Mehrauszahlungen | 3.100 € |
| Erhöhung Eigenkapital | 313.100 € | Saldo | 75.500 € |
| 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 2019 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 187.424 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 75.701 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 58 Verbesserungen in Höhe von 125.678 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 175 €.

Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2019 ein:

| Sonderprojekt | Ergebnisplan | Finanzplan |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Bahnflächen | 42.921,50 € | -146.604,26 € |
| IHK Dorenkamp | 92.585,63 € | -333.103,74 € |
| Rahmenplan Innenstadt | -7.962.718,93€ | -206.149,05 € |
| Konversion | -853,00 € | -4.164.795,27 € |

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.

Anlage 1: 51 - Teiljahresabschlussbericht 2019

Anlage 2: 51 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 58 - Teiljahresabschlussbericht 2019

Anlage 4: 58 - Erläuterungen zum Bericht