

Vorlage Nr. 584/21

**Betreff: Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 5, PG 52, 53, 56 und 57 und
 Sonderprojekte Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Bau- und Mobilitätsausschuss	24.11.2021	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Frau Jaske
-------------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Bahnflächen	Bahnflächen
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	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Produkt 5302	Bauverwaltung
Produktgruppe 52	Gebäudemanagement
Produktgruppe 56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produktgruppe 57	Vermessung und Geodatenmanagement
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	5.615.600 €	Mindereinzahlungen	3.688.400 €
Minderaufwendungen	16.736.800 €	Minderauszahlungen	18.467.500 €
Erhöhung Eigenkapital	11.121.200 €	Saldo	14.779.100 €
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 Bau- und Mobilitätsausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 sowie die Sonderprojekte Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zur Kenntnis zu nehmen. 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 50 T€

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 1.900.471 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 6.459.998 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5301 Verbesserungen in Höhe von 8.514.436 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 8.688.914 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5302 Verschlechterungen in Höhe von 144.261 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 59 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 56 Verbesserungen in Höhe von 432.141 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 34.482 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 57 Verbesserungen in Höhe von 418.418 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterung in Höhe von 404.297 €.

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

Folgende Abweichungen in dem Fach-/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 5202

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhter Reinigungsaufwand	-92.235 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vermehrter Sachaufwand	-3.580 €

Anlagen:

Anlage 1: 52 - Teiljahresabschlussbericht 2020

Anlage 2: 52 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 5301 - Teiljahresabschlussbericht 2020

Anlage 4: 5301 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 5: 5302 - Teiljahresabschlussbericht 2020

Anlage 6: 5302 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 7: 56 - Teiljahresabschlussbericht 2020

Anlage 8: 56 - Erläuterungen zum Bericht

Anlage 9: 57 - Teiljahresabschlussbericht 2020

Anlage 10: 57 - Erläuterungen zum Bericht