

## Vorlage Nr. 383/22

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2021, Fachbereich 5, PG 51, 55 und 58**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</b>	<b>16.11.2022</b>	<b>Berichterstattung durch:</b>	<b>Frau Schauer Frau Jaske</b>
---	-------------------	---------------------------------	------------------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 5	Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz
Produktgruppe 51	Stadtplanung
Produktgruppe 55	Öffentliche Grünflächen
Produktgruppe 55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
Produktgruppe 58	Umwelt und Klimaschutz

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mindererträge	737.100 €	Mehreinzahlungen	278.300 €
Minderaufwendungen	1.919.300 €	Minderauszahlungen	161.200 €
Erhöhung Eigenkapital	1.182.200 €	Saldo	439.500 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<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 2021 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 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 336.376 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 7.459 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 221.810 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 158.254 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 58 Verbesserungen in Höhe von 623.994 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 273.851 €.

Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2021 ein:

Sonderprojekt	Ergebnisplan	Finanzplan
Bahnflächen	52.011,31 €	394.312,37 €
IHK Dorenkamp	152.621,43 €	-107.619,17 €
Rahmenplan Innenstadt	-7.614.837,19 €	440.653,21 €
Konversion	88.385,85 €	234.886,75 €

#### **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 2021 sind keine coronabedingten Belastungen enthalten.

#### **Anlagen:**

Anlage 1: 51 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 55 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 4: 55 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 5: 58 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 6: 58 – Erläuterungen zum Bericht