

## Vorlage Nr. 384/22

Betreff: Teiljahresabschlussbericht 2021, Fachbereich 5, PG 52, 53, 56 und 57

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

|                              |            |                          |                            |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| Bau- und Mobilitätsausschuss | 24.11.2022 | Berichterstattung durch: | Frau Schauer<br>Frau Jaske |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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                                           |

### 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>                      |              |
| Mehrerträge                                                      | 619.600 €                         | Mindereinzahlungen                           | 5.353.000 €  |
| Minderaufwendungen                                               | 18.131.700 €                      | Minderauszahlungen                           | 32.834.100 € |
| Erhöhung Eigenkapital                                            | 18.751.300 €                      | Saldo                                        | 27.481.100 € |
| <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 Bau- und Mobilitätsausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2021 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 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 4.635.240 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 16.665.315 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5301 Verbesserungen in Höhe von 13.013.890 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 10.538.785 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5302 Verbesserungen in Höhe von 195.305 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.710 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 56 Verbesserungen in Höhe von 573.902 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 56.345 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 57 Verbesserungen in Höhe von 332.943 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 219.000 €.

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 die folgenden coronabedingten Belastungen enthalten:

#### **Produkt: 5202 – Zentrale Gebäudewirtschaft**

##### **Ergebnisplan**

| Berichts-<br>zeile | Ertrags-u.<br>Aufwandsarten                    | Begründung                                                        | Verbesserung (+) /<br>Verschlechterung (-) |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 13                 | Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen | Gebäudereinigung – Ausweitung<br>Reinigungsumfang und -intervalle | -169.072 €                                 |

Anlagen:

Anlage 1: 52 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 2: 52 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 5301 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 4: 5301 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 5: 5302 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 6: 5302 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 7: 56 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 8: 56 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 9: 57 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 10: 57 – Erläuterungen zum Bericht