

MITTEILUNGSVORLAGE

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Vorlage-Nr.: M 14/0483 |
| 110 - Fachbereich Finanzsteuerung | | | Datum: 04.11.2014 |
| Bearb.: | Herr Rüdiger Drews | Tel.: 335 | öffentlich |
| Az.: | 110/Herr Rüdiger Drews -lo | | |

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Zuständigkeit |
|---|-----------------------|----------------------|
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | 06.11.2014 | Anhörung |

Beantwortung der Anfrage zum 1. Halbjahresbericht 2014 Finanzergebnis im Teilplan 51110, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, TOP 5 des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 18.09.2014

Im 1. Halbjahresbericht 2014 wird sowohl in Plan als auch in der Prognose ein negatives Finanzergebnis ausgewiesen. Außerdem ist eine negative Abweichung um -1,8816 Mio. € dargestellt.

Die Abweichung ist im Bericht falsch ausgewiesen, da die Prognose ursprünglich von einem anderen Fälligkeitsmonat ausging, als tatsächlich gebucht wurde und damit versehentlich um -2,0 Mio. € zu hoch ausfällt. Die tatsächliche Abweichung ist deshalb positiv und beträgt 118,4 T €. Das Gesamtergebnis des Teilplans liegt damit nicht bei -1,7698 Mio. € sondern bei +230,2 T €.

Der Hintergrund des Finanzergebnisses ist allerdings nicht der Schmuggelstieg, wie protokolliert wurde, sondern die Endabrechnung der Entwicklungsmaßnahme Norderstedt Mitte. Diese erstreckt sich über mehrere Jahre.

Dem Finanzaufwand steht eine Auflösung von Verfahrensrückstellungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abrechnungen für das Teilplanergebnis neutral sind. Aus diesem Grund sind auch die Erträge des Teilplans deutlich höher als im Vorjahr. Allerdings ist der Aufwand auszahlungswirksam, wogegen durch die Rückstellungsauflösung kein Mittelzufluss erfolgt.

In der Vergangenheit wurde die Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme im Teilplan 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft durchgeführt. Die Zuordnung musste jedoch aufgrund des sachlichen Zusammenhangs ab 2014 zum Produkt 51110 verschoben werden.

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|
| Sachbearbeiter/in | Fachbereichsleiter/in | Amtsleiter/in | mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11) | Stadtrat/Stadträtin | Oberbürgermeister |
|-------------------|-----------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|