

Vorlage Nr. 201/23

Betreff: **Berichtswesen 2023, Stichtag 31.05.2023 Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Produktgruppen 51 und 55, Sonderprojekte Konversion und IHK Dorenkamp**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	14.06.2023	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Frau Jaske
-------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

IHK Dorenkamp	IHK Dorenkamp
Leitprojekt 2	Wissenschaft, Forschung, Technologie - Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwicklung
Leitprojekt 3	Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region
Leitprojekt 4	Rheine - die gesunde Stadt
Leitprojekt 5	Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz
Leitprojekt 6	Inwertsetzung der Konversionsflächen - eine Chance für die Stadtentwicklung
Produktgruppe 51	Stadtplanung
Produktgruppe 55	Öffentliche Grünflächen
Produktgruppe 55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
Produktgruppe 58	Klimaschutz
Projekt	Konversion
Ziele Unser Rheine 2030	Umwelt- und Klimaschutz

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mindererträge	0 €
Minderaufwendungen	50.000 €
Vermehrung Eigenkapital	50.000 €

Investitionsplan

Mindereinzahlungen	0 €
Minderauszahlungen	1.650.000 €
Saldo	1.650.000 €

Finanzierung gesichert

Ja Nein
durch
 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
 sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 51 und 55 sowie die Sonderprojekte Konversion und IHK Dorenkamp mit dem Stand der Daten vom 31.05.2023 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zur Kenntnis zu nehmen. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende 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 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 55
- IHK Dorenkamp

Im Budget 51 gibt es lediglich Abweichungen im Bereich der Kennzahlen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 50.000 Euro.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 1.650.000 Euro.

Zum Stichtag 31.05.2023 sind keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie oder des Ukraine-Kriegs feststellbar.

Anlagen:

- Anlage 1: 51 – Bericht zum Stichtag
- Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 3: 5951 – Bericht zum Stichtag
- Anlage 4: 5951 – Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 5: 5952 – Bericht zum Stichtag
- Anlage 6: 5952 – Erläuterungen zum Bericht
- Anlage 7: 5953 – Bericht zum Stichtag
- Anlage 8: 5953 – Erläuterungen zum Bericht