

## Vorlage Nr. 588/25

Betreff: **Berichtswesen 2025, Stichtag 31.10.2025 Fachbereich 5 - Planen und Bauen  
Produktgruppen 51 und 55, Sonderprojekte Konversion und ISEK Schotthock**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|                                                                   |                   |                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ausschuss für Stadtentwicklung,<br/>Umwelt und Klimaschutz</b> | <b>10.12.2025</b> | <b>Berichterstattung durch:</b> | <b>Herrn Dieckmann<br/>Frau Jaske</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe 51        | Stadtplanung                        |
| Produktgruppe 55        | Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung |
| Projekt                 | Konversion                          |
| Projekt                 | ISEK Schotthock                     |
| Ziele Unser Rheine 2030 | Arbeit und Wirtschaft               |
| Ziele Unser Rheine 2030 | Freizeit, Kultur und Sport          |
| Ziele Unser Rheine 2030 | Mobilität                           |
| Ziele Unser Rheine 2030 | Wohnen                              |
| Ziele Unser Rheine 2030 | Umwelt- und Klimaschutz             |

### Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Ja      ☐ Nein  
☒ einmalig      ☐ jährlich      ☐ einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Mindererträge         | 113.600 € |
| Minderaufwendungen    | 273.000 € |
| Erhöhung Eigenkapital | 159.400 € |

#### Investitionsplan

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Mindereinzahlungen | 856.000 €   |
| Minderauszahlungen | 3.184.500 € |
| Saldo              | 2.328.500 € |

#### Finanzierung gesichert

- ☒ Ja      ☐ Nein  
durch  
☒ Haushaltsmittel  
☐ 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 ISEK Schotthock mit dem Stand der Daten vom 31.10.2025 zur Kenntnis.

**Begründung:**

| Fachbereich 5 (PG 51, 55) |          | Prognose     |              | Abweichung   |           | Ampel |   |
|---------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|---|
| Ertrags-/ Aufwandsarten   |          | Planwert     | bisher       | 31.10.       | absolut   | %     |   |
|                           |          |              |              |              |           |       |   |
| BZ 29                     | Ergebnis | -6.868.130 € | -6.735.794 € | -6.451.794 € | 284.000 € | 4,22  | ↑ |

| Sonderprojekte Konversion und ISEK Schotthock |          |            | Prognose   |            | Abweichung |        | Ampel                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ertrags-/ Aufwandsarten                       |          | Planwert   | bisher     | 31.10.     | absolut    | %      |                                                                                       |
|                                               |          |            |            |            |            |        |                                                                                       |
| BZ 29                                         | Ergebnis | -211.438 € | -211.438 € | -336.038 € | 124.600 €  | -58,93 |  |

**Ampelsymbole:**



Verschlechterung



keine Veränderung



Verbesserung

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2025 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 159.400 EUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 2.328.548 EUR.

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.

**Anlage:**

Bericht zum Stichtag 31.10.2025