

Vorlage Nr. 630/21

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2022 - 2025 Fachbereich 5 - Planen und Bauen
- Produktgruppen 51 und 55 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	08.12.2021	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
Leitprojekt 7	Regionale Kooperation - eine Notwendigkeit für eine zukunftsfähige Entwicklung und ein Bedeutungsgewinn für die Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie
Produktgruppe 51	Stadtplanung
Produktgruppe 55	Öffentliche Grünflächen
Projekt	Konversion

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
Ergebnisplan	ohne Sonderprojekte	Investitionsplan	
Erträge	791.100 €	Einzahlungen	1.136.500 €
Aufwendungen	7.555.200 €	Auszahlungen	117.000 €
Verminderung Eigenkapital	6.764.100 €	Saldo	1.019.500 €
Finanzierung gesichert			
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei			
<input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereichs 5 – Produktgruppen 51 – Stadtplanung und 55 – Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung sowie der Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2022 und den Ergänzungen aus der Vorlage 517/21 sowie unter Berücksichtigung der in der Begründung aufgeführten Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

Begründung:

Es wird auf die Vorlage Nr. 517/21 verwiesen. Zu dieser Vorlage gibt es nachfolgende Änderungen:

A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

I. Ergebnisplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf und den Ergänzungen aus der Vorlage 517/21 ergibt sich für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51 und 55 im Ergebnisplan eine Verschlechterung in Höhe von 15.866 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 51

Erträge

Aufgrund der positiven Resonanz sollen die Maßnahmen zum „Sofortprogramm Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ fortgeführt und erweitert werden. Hierzu werden die Fördermittel für den „Verfügungsfond Anmietung“ aufgestockt und es werden Mittel zum Projekt „Innenstadt-Qualitäten“ und zu den Abwicklungskosten bereitgestellt.

Berichtszeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2022	2023	2024	2025
Förderung aus dem Sofortprogramm	alt	0 €			
	neu	142.790 €			
Verbesserung		142.790 €			

Aufwendungen

Für die Fortführung der Maßnahmen zum Sofortprogramm ist eine entsprechende Ausgabe-position zu bilden.

Berichtszeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2022	2023	2024	2025
Ausgaben für das Sofortprogramm	alt	0 €			
	neu	158.656 €			
Verschlechterung		158.656 €			

In der Vorlage 517/21 wurden Mittel für die Dorfentwicklungsplanung zur Attraktivierung der umliegenden Stadtteile angemeldet. Da die Mittel bereits im Haushaltplanentwurf 2022 (S. 309) berücksichtigt sind, ist keine erneute Bereitstellung notwendig.

Berichtszeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2022	2023	2024	2025
Dorfentwicklungsplanung	Alt		100.000 €	200.000 €	
	Neu		50.000 €	100.000 €	
Verbesserung			50.000 €	100.000 €	