

Vorlage Nr. 387/22

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026 Fachbereich 5 - Planen und Bauen
- Produktgruppen 51 und 55 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp, ISEK Schotthock
und Konversion**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	16.11.2022	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
Projekt	Konversion

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein	
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich
Ergebnisplan ohne Sonderprojekte		
Erträge	623.500 €	
Aufwendungen	8.478.900 €	
Verminderung Eigenkapital	7.855.400 €	
Investitionsplan		
Einzahlungen	2.994.200 €	
Auszahlungen	11.533.100 €	
Saldo	8.538.900 €	
Finanzierung gesichert		
☐ Ja	☒ Nein	
durch		
☐ Haushaltsmittel bei		
☐ 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, ISEK Schotthock und Konversion mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Berücksichtigung der in der Begründung aufgeführten Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Ergebnis- und Investitionsplanes für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Rates am 27. September 2022 eingebracht.

Der Rat der Stadt hat die Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 zur Kenntnis genommen. Die Detailberatung des Entwurfes des Haushaltsplanes (einschl. der Investitionsprojekte) und damit verbunden die Beratung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2026 wurde den zuständigen Fachausschüssen übertragen.

Grundlage für die Beratung in den Fachausschüssen ist daher das im Entwurf des Haushaltsplanes ausgewiesene Budget im Ergebnis- und Finanzplan 2023 – 2026.

Diesem Ausschuss obliegt die Kompetenz und Verantwortung für die Detailberatung des in seine Zuständigkeit fallenden Fachbereiches 5 – Produktgruppen 51 – Stadtplanung und 55 – Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung sowie der Sonderprojekte IHK Dorenkamp, ISEK Schotthock und Konversion. Die Etatberatung hat anhand des Haushaltsplanentwurfes zu erfolgen.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2023 weist einen Fehlbetrag von 9,104 Mio. Euro aus. In den Folgejahren 2024 – 2026 ist ebenfalls mit Fehlbeträgen zu rechnen.

Insgesamt wird seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahre 2006 mit einer Eigenkapitalreduzierung in Höhe von 96,637 Mio. Euro bis zum Ende 2023 gerechnet. Das sind 27,74 % des ursprünglichen Eigenkapitals.

Vor diesem Hintergrund muss daher im Rahmen der Beratung dieses Ausschusses folgendes sichergestellt werden:

- **Es dürfen keine weiteren Ergebnisverschlechterungen entstehen.**
- **Mehraufwendungen/Mindererträge sollten grundsätzlich nicht zugelassen werden.**
- **Sind sie im Einzelfall unvermeidbar, müssen sie zwingend durch Verbesserungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.**

A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

I. Ergebnisplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 51, und 55 im Ergebnisplan eine Verschlechterung in Höhe von 10.000 €. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 55

Erträge

Im Rahmen des ISEK Schotthock können im Zuge der energetischen Quartierssanierung Fördermittel über das Programm kfw432 generiert werden (Vorlage 261/22).

Berichtszeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2023	2024	2025	2026
Förderung integriertes Quartierskonzept	Alt	0 €	0 €		
	Neu	30.000 €	22.500 €		
Verbesserung		30.000 €	22.500 €		

Aufwendungen

Für die energetische Quartierssanierung im Rahmen des ISEK Schotthock ist ein Konzept zu erstellen (Vorlage 261/22).

Berichtszeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2023	2024	2025	2026
Erstellung integriertes Quartierskonzept	Alt	0 €	0 €		
	Neu	40.000 €	30.000 €		
Verschlechterung		40.000 €	30.000 €		

II. Investitionsplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 51 und 55 im Investitionsplan keine Veränderungen.

Sonderprojekte

Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Die Sonderprojekte werden mit ihren gesamten finanziellen Auswirkungen einmalig über den voraussichtlichen Projektzeitraum veranschlagt. Änderungen, die sich im Rahmen der Projektabwicklung zwischen den einzelnen Teilmaßnahmen ergeben und keine Auswirkungen auf die Höhe des finanziellen Gesamtrahmens des Sonderprojektes haben, werden im Haushaltsplan nicht abgebildet. Ein Umschichten der Mittel würde insgesamt im Sonderprojekt zur Unübersichtlichkeit führen. Die Änderungen werden im jährlichen Sachstandsbericht in einer gesonderten Vorlage dargestellt.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben sich für die Sonderprojekte folgende Veränderungen:

Sonderprojekt Konversion Eschendorfer Aue

Ergebnisplan

Aufwendungen

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Jahr 2023 fortgeführt.

Berichtszeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2023	2024	2025	2026
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah- men (5951-100)	alt	0 €			
	neu	10.000 €			
Verschlechterung		10.000 €			

Der Haushaltsansatz für Ausgleichszahlungen an Endverbraucher aus dem Jahr 2022 wird möglicherweise im Jahr 2023 benötigt. Daher werden die Mittel neuveranschlagt.

Berichtszeile 16 – Sonstige or- dentliche Aufwendungen		2023	2024	2025	2026
Ausgleichszahlungen an Endver- braucher (5951-140)	alt	50.000 €			
	neu	100.000 €			
Verschlechterung		50.000 €			

Investitionsplan

Auszahlungen

Der Haushaltsansatz für die Äußere Erschließung – Knotenpunkte aus dem Jahr 2022 wird voraussichtlich im Jahr 2023 benötigt. Daher werden die Mittel neuveranschlagt.

Berichtszeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		2023	2024	2025	2026
Äußere Erschließung - Knoten- punkte (5951-040)	alt	0 €			
	neu	670.000 €			
Verschlechterung		670.000 €			

Der Haushaltsansatz für den Endausbau des Storchenrings aus dem Jahr 2022 wird voraussichtlich im Jahr 2023 benötigt. Daher werden die Mittel neuveranschlagt.

Berichtszeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		2023	2024	2025	2026
Storchenring (5951-041)	alt	0 €			
	neu	565.000 €			
Verschlechterung		565.000 €			

Der Haushaltsansatz für den Endausbau des Eisvogelwegs aus dem Jahr 2022 wird voraussichtlich im Jahr 2023 benötigt. Daher werden die Mittel neuveranschlagt.

Berichtszeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		2023	2024	2025	2026
Eisvogelweg (5951-042)	alt	0 €			
	neu	282.000 €			
Verschlechterung		282.000 €			

Der Haushaltsansatz für die Grünanlagen und den Spielplatz aus dem Jahr 2022 wird voraussichtlich im Jahr 2023 benötigt. Daher werden die Mittel neuveranschlagt.

Berichtszeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		2023	2024	2025	2026
Grünanlagen/Spielplatz (5951-080)	alt	0 €			
	neu	50.000 €			
Verschlechterung		50.000 €			

Alte Straßenmeisterei

Investitionsplan

Auszahlungen

Der Vertrag für den Ankauf der alten Straßenmeisterei wird voraussichtlich im Dezember oder Januar unterzeichnet. Der Haushaltsansatz aus dem Jahr 2022 wird somit erst im Jahr 2023 benötigt und die Mittel werden neuveranschlagt.

Berichtszeile 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2023	2024	2025	2026
Ankauf Alte Straßenmeisterei (5953-001)	alt	0 €			
	neu	500.000 €			
Verschlechterung		500.000 €			

Der Haushaltsansatz für Altlasten aus dem Jahr 2022 wird voraussichtlich im Jahr 2023 benötigt. Daher werden die Mittel neuveranschlagt.

Berichtszeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		2023	2024	2025	2026
Altlasten (5953-005)	alt	0 €			
	neu	250.000 €			
Verschlechterung		250.000 €			

IHK Dorenkamp

Investitionsplan

Auszahlungen

Die Medientechnik wird aufgrund der derzeitigen Marktlage deutlich teurer als geplant. Außerdem sind noch die Außenanlagen und eine Rampe zur Mensa an der Mittelstraße zu erstellen.

Berichtszeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		2023	2024	2025	2026
Begegnungszentrum (5930 B-5a)	alt	315.000 €			
	neu	365.000 €			
Verschlechterung		50.000 €			
Berichtszeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		2023	2024	2025	2026
Bewegungsraum (5930 B-5b)	alt	1.335.000 €			
	neu	1.385.000 €			
Verschlechterung		50.000 €			

ISEK Schotthock

Die zunächst pauschale Veranschlagung der Gesamtsummen auf die einzelnen Jahre konnte nun konkretisiert werden. Daraus geben sich folgende Veränderungen:

Ergebnisplan

Erträge

		2023	2024	2025	2026
Hof- und Fassadenprogramm	alt	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	neu	30.000 €	30.000 €	60.000 €	48.000 €
Eigentümer/innenberatung	alt	55.200 €	55.200 €	55.200 €	55.200 €
	neu	48.000 €	60.000 €	46.500 €	46.500 €
Handlungsgrundlage Problem-immobilien	alt	0 €	0 €	0 €	0 €
	neu	0 €	15.000 €	30.000 €	15.000 €
Quartiersmanagement	alt	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
	neu	72.000 €	30.000 €	90.000 €	72.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Imagebildung	alt	24.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	neu	6.000 €	6.000 €	6.000 €	13.500 €
Verfügungsfonds gem. Nr. 17 FRL NRW 2008	alt	29.163 €	29.163 €	29.163 €	29.163 €
	neu	6.000 €	15.000 €	31.326 €	24.000 €
Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum	alt	48.000 €	0 €	0 €	0 €
	neu	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €
Freiraumentwicklung	alt	0 €	48.000 €	0 €	0 €
	neu	0 €	36.000 €	6.000 €	6.000 €
Qualitative Weiterentwicklung der Spielflächen im Schotthock	alt	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
	neu	0 €	24.000 €	32.250 €	32.250 €

Rahmenplan zur städtebaulichen	alt	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwertung d. Stadtteilzentrums	neu	72.000 €	18.000 €	0 €	0 €
Verfügungsfonds gem. Nr. 14	alt	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
FRL NRW 2008	neu	4.800 €	4.800 €	13.800 €	13.800 €
Verschlechterung/Verbesserung		-175.063 €	-67.063 €	34.013 €	-10.813 €

Aufwendungen

		2023	2024	2025	2026
Hof- und Fassadenprogramm	alt	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	neu	50.000 €	50.000 €	100.000 €	80.000 €
Eigentümer/innenberatung	alt	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
	neu	80.000 €	100.000 €	77.500 €	77.500 €
Handlungsgrundlage Problem-	alt	0 €	0 €	0 €	0 €
immobilien	neu	0 €	25.000 €	50.000 €	25.000 €
Quartiersmanagement	alt	156.667 €	156.667 €	156.667 €	156.667 €
	neu	120.000 €	50.000 €	150.000 €	120.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Image-	alt	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
bildung	neu	10.000 €	10.000 €	10.000 €	22.500 €
Verfügungsfonds gem. Nr. 17	alt	48.605 €	48.605 €	48.605 €	48.605 €
FRL NRW 2008	neu	10.000 €	25.000 €	52.210 €	40.000 €
Machbarkeitsstudie Stadtteilzent-	alt	80.000 €	0 €	0 €	0 €
rum	neu	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Freiraumentwicklung	alt	0 €	80.000 €	0 €	0 €
	neu	0 €	60.000 €	10.000 €	10.000 €
Qualitative Weiterentwicklung der	alt	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €
Spielflächen im Schotthock	neu	0 €	40.000 €	53.750 €	53.750 €
Rahmenplan zur städtebaulichen	alt	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwertung d. Stadtteilzentrums	neu	120.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Verfügungsfonds gem. Nr. 14	alt	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
BRL NRW 2008	neu	8.000 €	8.000 €	23.000 €	23.000 €
Verbesserung/Verschlechterung		291.772 €	111.772 €	-566.800 €	18.022 €

Investitionsplan

Einzahlungen

		2023	2024	2025	2026
Umbau/ Herrichtung Stadtteil-	alt	0 €	1.800.000 €	0 €	0 €
zentrum	neu	0 €	0 €	0 €	450.000 €
Qualifizierung Walshagenpark	alt	0 €	0 €	0 €	150.000 €
	neu	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Erneuerung Spiel- und Bolz-	alt	0 €	0 €	0 €	60.000 €
platz Schleusenstraße	neu	0 €	0 €	24.000 €	18.000 €
Aufwertung Schulhof Schul-	alt	0 €	330.000 €	0 €	0 €
zentrum Schotthock	neu	0 €	60.000 €	210.000 €	210.000 €
Umgestaltung Kirchplatz St.	alt	0 €	0 €	0 €	105.000 €
Ludgerus	neu	0 €	0 €	0 €	30.000 €

*

Lineare Durchgrünung des Stadtteils	alt	48.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	neu	216.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Städtebauliche Umgestaltung der Bonifatiusstraße	alt	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
	neu	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
Industriekulturelle Verbindung Schotthock/Kümpers-Areal	alt	0 €	0 €	1.800.000 €	300.000 €
	neu	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Verbesserung/Verschlechterung		168.000 €	-1.936.000 €	-1.612.000 €	-288.000 €

Auszahlungen

		2023	2024	2025	2026
*Umbau/ Herrichtung Stadtteilzentrum	alt	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €
	neu	0 €	0 €	0 €	750.000 €
Qualifizierung Walshagenpark	alt	0 €	0 €	0 €	250.000 €
	neu	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Erneuerung Spiel- und Bolzplatz Schleusenstraße	alt	0 €	0 €	0 €	100.000 €
	neu	0 €	0 €	40.000 €	30.000 €
Aufwertung Schulhof Schulzentrum Schotthock	alt	0 €	550.000 €	0 €	0 €
	neu	0 €	100.000 €	350.000 €	350.000 €
Umgestaltung Kirchplatz St. Ludgerus	alt	0 €	0 €	0 €	175.000 €
	neu	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Lineare Durchgrünung des Stadtteils	alt	80.000 €	76.667 €	76.667 €	76.667 €
	neu	360.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Städtebauliche Umgestaltung der Bonifatiusstraße	alt	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €
	neu	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €
Industriekulturelle Verbindung Schotthock/Kümpers-Areal	alt	0 €	0 €	2.000.000 €	500.000 €
	neu	0 €	0 €	0 €	500.000 €
Verschlechterung/Verbesserung		-280.000 €	3.226.667 €	1.686.667 €	321.667 €

B) Coronabedingte Belastungen

Zur Entlastung der Kommunen hat der Landtag im September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) beschlossen, wonach eine Isolierung der coronabedingten Belastungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 möglich ist.

Zwischenzeitlich hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) Anfang September 2022 für die Verlängerung des NKF-CIG einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingebracht. Danach ist die Nebenrechnung der coronabedingten Belastungen mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 fortzuschreiben. Folglich sind auch in 2023 alle coronabedingten Belastungen zu ermitteln und darzustellen.

Auf Grundlage von Rückmeldungen aus den Fach- und Sonderbereichen ist aktuell ein Betrag von rund 5,428 Mio. EUR (siehe Vorlage 339/22, Anlage 9) als coronabedingte Belastungen für das Haushaltsjahr 2023 ermittelt worden.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023 sind für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 51, und 55 keine coronabedingten Belastungen zu isolieren.

C) Belastungen durch den Ukraine-Krieg

In dem vorgenannten Gesetzesentwurf zur Verlängerung des NKF-CIG hat das MHKBD gleichzeitig auch eine Isolierungsmöglichkeit für Belastungen durch den Ukraine-Krieg angeregt. Auf Grundlage dieser Ankündigung hat die Bezirksregierung Münster umgehend eine Rundverfügung erlassen, wonach die angekündigten Regelungen bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 zu berücksichtigen sind.

Entsprechend der Rückmeldungen aus den Fach- und Sonderbereichen sind für das Haushaltsjahr 2023 bereits kriegsbedingte Belastungen von rund 2,562 Mio. EUR (siehe Vorlage 339/22, Anlage 10) ermittelt worden.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023 sind für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 51, und 55 keine Belastungen aus dem Ukraine-Krieg zu isolieren.