

Vorlage Nr. 387/22/1

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	14.12.2022	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		Investitionsplan	
ohne Sonderprojekte			
Erträge	737.000 €	Einzahlungen	2.964.200 €
Aufwendungen	9.293.500 €	Auszahlungen	8.353.100 €
Verminderung Eigenkapital	8.556.500 €	Saldo	5.388.900 €
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 der Ursprungsvorlage 387/22 sowie in der Begründung dieser Ergänzungsvorlage in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

Begründung:

Es wird auf die Vorlage Nr. 387/22 verwiesen. Zu dieser Vorlage gibt es nachfolgende Ergänzungen:

A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

I. Ergebnisplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf und der Vorlage 387/22 ergibt sich für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp, ISEK Schotthock und Konversion im Ergebnisplan eine Verschlechterung in Höhe von 117.500 EUR. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 51

Erträge

Im Rahmen des Verfügungsfonds Anmietung sind aufgrund der voraussichtlichen Mietverträge die Ansätze bei den Erträgen anzupassen. Die Fördermittel sind bereits in 2022 eingegangen.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte		2023	2024	2025	2026
Mieteinnahmen (5101-4001)	alt	65.500 €	0 €	0 €	0 €
	neu	179.000 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung		113.500 €	0 €	0 €	0 €

Aufwendungen

Im Rahmen des Verfügungsfonds Anmietung sind aufgrund der voraussichtlichen Mietverträge die Ansätze bei den Aufwendungen anzupassen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		2023	2024	2025	2026
Mietaufwendungen (5101-4001)	alt	124.000 €	0 €	0 €	0 €
	neu	320.000 €	0 €	0 €	0 €
Verschlechterung		196.000 €	0 €	0 €	0 €

Bezogen auf den Antrag der FDP und CDU vom 15.11.2022 hätte eine Kürzung der Planungskosten folgende Auswirkungen: Geplante Projekte können umgesetzt werden, Reserven für unvorhergesehene unterjährige Projekte fehlen bei einer Reduzierung der Ansätze. Des Weiteren würde die Verwaltung Gutachten für Projekte Dritter nicht wie geplant direkt beauftragen, sondern durch die Vorhabenträger beauftragen lassen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2023	2024	2025	2026
	alt	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	neu	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung		50.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die Erstellung von verbindlichen Leitlinien für Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauleitplanung bei neuen Wohn- und Gewerbegebieten, sowie die Anpassung vorhandener Leitlinien anderer Kommunen auf Rheine werden im Rahmen der Maßnahmen zum Masterplan 100 % Klimaschutz Mittel benötigt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		2023	2024	2025	2026
Masterplan 100 % Klimaschutz - Leitlinien Bauleitplanung	alt	0 €	0 €	0 €	0 €
	neu	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Verschlechterung		10.000 €	0 €	0 €	0 €

Produktgruppe 55

Aufwendungen

Sofortmaßnahmenprogramm 2023, Masterplan 100 % Klimaschutz:

Entwicklung einer Leitlinie für klimaneutrale Veranstaltungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2023	2024	2025	2026
Leitlinie klimaneutrale Veranstaltung	alt	0 €	0 €	0 €	0 €
	neu	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Verschlechterung		5.000 €	0 €	0 €	0 €

Beteiligungsprozess Bürgerschaft und Gesellschaft zur Fortschreibung des Masterplan 100% Klimaschutz

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2023	2024	2025	2026
Bürgerbeteiligung	alt	0 €	0 €	0 €	0 €
	neu	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Verschlechterung		15.000 €	0 €	0 €	0 €

Erstellung kommunale Wärmeplanung (Gesamtstädtische strategische Betrachtung von alternativen fossilsfreien Lösungen zur Wärmeversorgung auf Quartiersebene unter Berücksichtigung lokaler Potenziale und notwendiger Gebäudesanierungen und Einbindung der Stadt-

werke, Konzeptionelle Betrachtung der in 2023 zu erwartenden gesetzlichen Vorgaben des Landes NRW, Kooperation mit Kreis Steinfurt, Umsetzungsplanung)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2023	2024	2025	2026
Wärmeleitplanung	alt	0 €	0 €	0 €	0 €
	neu	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Verschlechterung		40.000 €	0 €	0 €	0 €

Zur Umsetzung der Maßnahmen zum Masterplan 100 % Klimaschutz sind Ansätze zu bilden, die in der Produktgruppe 55 veranschlagt, aber in enger Abstimmung mit anderen Verwaltungsbereichen, wie z. B. dem Hochbau (PG 52), erarbeitet werden:

Beispielhafte Konzeption für eine klimaneutrale Realisierung der in 2023 anstehenden Bauvorhaben in Neubau und Bestand (technisch und finanziell).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		2023	2024	2025	2026
Bauprojekte 2023 klimaneutral Umsetzen	alt	0 €	0 €	0 €	0 €
	neu	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Verschlechterung		15.000 €	0 €	0 €	0 €

II. Investitionsplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf und der Vorlage 387/22 ergibt sich für den Fachbereich 5 - Produktgruppen 51, 55 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp, ISEK Schotthock und Konversion im Investitionsplan eine Verschlechterung in Höhe von 190.000 EUR. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 51

Einzahlungen

Wie im Antrag der FDP und CDU vom 15.11.2022 korrekt dargelegt, muss bei Reduzierung der Ausgaben auch die Einnahmeerwartung herabgesetzt werden.

Zeile 22 – Sonstige Investitionseinzahlungen		2023	2024	2025	2026
Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen	alt	500.000 €	0 €	0 €	0 €
	neu	470.000 €	0 €	0 €	0 €
Verschlechterung		30.000 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen

Zur Umsetzung des Sofortprogramms Innenstadt – Innenstadt-Qualitäten sind Mittel bereit zu stellen. Die Fördermittel dafür (90 %) sind bereits in 2022 eingegangen.

Zeile 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2023	2024	2025	2026
Innenstadt-Qualitäten (5101-4004)	alt	0 €	0 €	0 €	0 €
	neu	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Verschlechterung		120.000 €	0 €	0 €	0 €

Sonderprojekte

ISEK Schotthock

Die Gesamtsumme der Aufwendungen im Ergebnisplan beläuft sich im Jahr 2025 auf -56.688 € anstatt wie in der Vorlage 387/22 dargestellt -566.800 €.