

Nachtrag

NetteBetrieb

Wirtschaftsplan 2017

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 des NetteBetriebes

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterung zum Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2017	3 - 5
Verpflichtungsermächtigungen	6
Auszahlungen	7 - 14
Einzahlungen	15 - 16

Erläuterung zum Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2017

1. Kindergarten Breyell

In Breyell besteht der Bedarf zur Errichtung eines neuen 4-gruppigen Kindergartens für unter und über dreijährige Kinder. Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 28.06.2017 entschieden, diesen Kindergarten auf einem städtischen Grundstück zwischen der Straße Felderend und der Mühlbachau zu errichten. Zwischenzeitlich wurde die Planung unter intensiver Beteiligung des Fachbereiches 51 Kinder, Jugend und Familie vorangetrieben. Die Abstimmung mit dem LVR ist erfolgt. Der Bauantrag wird kurzfristig eingereicht und die Ausführungsplanungen werden z.Z. unter Beteiligung der Fachingenieure für Statik, Elektrotechnik, Heizung, Sanitär, Lüftung und Brandschutz erstellt.

Um eine Fertigstellung im August 2018 zu ermöglichen, müssen die Vergaben für die einzelnen Gewerke noch in diesem Jahr erfolgen. Lediglich die Vergabe der Außenanlagen sowie einiger kleinere Innenausbauten können bis Anfang des nächsten Jahres geschoben werden.

Diese enge Zeitplanung erfordert es, dass der größte Teil der für die Baumaßnahme notwendigen Finanzmittel, noch in diesem Jahr im Nachtrag zur Verfügung gestellt wird.

Da beabsichtigt ist, diesen Kindergarten in Holzbauweise, mit Holzfenstern sowie mit einer recycelten Wärmedämmung und natürlichen Materialien für den Innenausbau zu gestalten, können hier wesentliche „Cradle to Cradle“ Aspekte berücksichtigt werden.

2. Rathuserweiterung

Aufgrund eines erhöhten Personalbedarfes in zahlreichen Fachbereichen war es bereits in den vergangenen Jahren erforderlich, verschiedene Bereiche der Nettetaler Stadtverwaltung in angemietete Gebäude auszulagern. Um die Abläufe sowohl für Bürger als auch für Mitarbeiter zu straffen und langfristige Perspektiven zu entwickeln, ist geplant in unmittelbarer Nähe des Rathauses zwischen Steegerstraße und dem Rathaus ein zukunftsfähiges Erweiterungsgebäude zu errichten.

Zwischenzeitlich wurde eine Architektin mit der Erstellung erster Planunterlagen beauftragt. Um eine höhere Kostensicherheit und Transparenz zu erhalten, wurden bereits Fachingenieure eingeschaltet. Darüber hinaus sollen soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar die Prinzipien des „Cradle to Cradle“ Prinzips (hierzu siehe Vorlage 1306/2014-20 HFWA/RAT) Anwendung finden.

Um die Planung weiter voranzutreiben werden im Nachtrag weitere 200.000,-€ in den Vermögensplan eingestellt.

3. Errichtung eines Lehrschwimbeckens

Die Sanierung des Lehrschwimbeckens in Breyell würde einen finanziellen Aufwand von mehr als 1,2 Millionen Euro bedingen, ohne dass man mit dieser Summe ein wirklich neuwertiges Gebäude geschaffen hätte. Insbesondere entsprechen die technischen Voraussetzungen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die aktuellen Anforderungen an den Betrieb von Schwimmbekken und an den Arbeitsschutz lassen sich mit diesem Gebäude nicht herbeiführen. Um eine fundierte Entscheidung sowohl hinsichtlich der Entscheidung ob eine Kernsanierung oder ein Neubau vorzuziehen ist aber auch hinsichtlich des Standortes (Breyell oder Kaldenkirchen) zu ermöglichen, werden derzeit erste planerische

Überlegungen durch ein Architekturbüro mit Erfahrung in der Planung von Schwimmbecken unter Beteiligung der entsprechenden Fachingenieure angestellt.

Die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise soll noch in diesem Herbst fallen.

Da das alte Lehrschwimmbecken aufgrund zahlreicher Störungen, Wasserrohrbrüche und Problemen mit der Wasserqualität und mit zahlreichen Unterbrechungen störungsanfällig ist, eine zügige Weiterverfolgung der Maßnahme notwendig. Daher sind weitere Mittel, im Wesentlichen für die Planung des Lehrschwimmbeckens, im Nachtrag vorzusehen.

4. Entwicklung Schulzentrum Kaldenkirchen / Neubau eines dreigruppigen Kindergartens / Neustrukturierung des Schulgeländes

Auch in Kaldenkirchen wird ein zusätzlicher Kindergarten (nach derzeitigem Stand 3-gruppig) zur Versorgung sowohl von über- als auch unter dreijährigen Kindern erforderlich werden. Dieser soll auf dem Gelände des Schulzentrums an der Buschstraße errichtet werden. In den vergangenen Monaten wurden darüber hinaus alle Schulgebäude von Grund-, Haupt- und Realschule hinsichtlich ihres kurz und mittelfristigen Sanierungsbedarfes und energetischer Verbesserungen untersucht. So kann entschieden werden welche Gebäude nach der Zusammenlegung von Haupt- und Realschule vorrangig freigezogen werden können um Platz für Ersatzbauten sowohl für die Schulen als auch für einen Kindergarten und ggf. eine Gymnastikhalle zu schaffen.

Da mit dem Bau dieses Kindergartens im Herbst des Jahres 2018 begonnen werden muss um eine Verfügung Stellung im Kindergartenjahr 2018/2019 zu ermöglichen, sind die Planungen zügig voranzutreiben, sodass auch hier weitere Mittel in den Nachtrag eingestellt werden.

5. Entwicklungsperspektiven für das Gelände des ehemaligen DRK-Kindergartens am Sassenfelder Kirchweg

Auf dem Gelände des ehemaligen DRK Kindergartens am Sassenfelder Kirchweg sowie unter Einbeziehung des angrenzenden öffentlichen Parkplatzes sollen verschiedene Baumaßnahmen Raum finden. Zum einen ist vorgesehen ein Ärztehaus mit Apotheke zu errichten, zum anderen einen Ersatz für die abgängige Sporthalle am Sassenfelder Kirchweg in Form einer Gymnastikhalle zu schaffen. Darüber hinaus (sowohl hinsichtlich ihrer Kapazitäten als auch hinsichtlich der Unterbringung des Personals) entspricht die Rettungswache im Krankenhaus nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daher soll auch hier ein zukunftsfähiger, funktionaler Ersatzbau geschaffen werden. Um darüber hinaus dem Stellplatzdruck rings um das Krankenhaus zu begegnen, soll bei Wegfall des ebenerdigen Parkplatzes auf Teilen des Geländes des Kindergartens ein Parkhaus errichtet werden. Erste Planüberlegungen wurden angestellt, diese sollen jedoch in den nächsten Wochen dahingehend überarbeitet werden, dass zunächst das Ärztehaus und das Parkhaus und in einem zweiten Schritt die Rettungswache mit der Gymnastikhalle errichtet werden können. Daher werden zusätzliche Planungsmittel in den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 eingestellt.

6. Sozialer Wohnungsbau am Caudebec-Ring

Der Förderantrag zur Errichtung eines Wohngebäudes mit sechs Sozialwohnungen wurde beim Kreis Viersen eingereicht. Die Baugenehmigung kann kurzfristig erteilt werden, sodass nach Förderzusage kurzfristig die Ausschreibungen erfolgen sollen. Daher soll der größte Teil der für die Baumaßnahme benötigten Mittel im Nachtrag 2017 zur Verfügung gestellt werden.

Insgesamt werden für die vorgenannten Planungen 382.000,--€ benötigt.

Im Nachtrag sind nun nach weitergehender Planung für den Rest des Jahres 2017 folgende, über den Beschluss hinausgehende Mittel, für die Vergabe von Aufträgen notwendig:

Kindergarten Breyell	2.070.000
Rathaus Erweiterung	200.000
Sanierung Werner-Jaeger-Halle	470.000
Lehrschwimmbecken	370.000
Kindergarten Kaldenkirchen	50.000
Ärztehaus Sassenfelder Kirchweg	170.000
Mehrfamilienhaus Caudebec-Ring	890.000
Entwicklung "Am Römerhof"	1.100.000

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2.800.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2017 €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018 €	2019 €	2020 €
<u>Geschäftsbereich Immobilien</u>				
Neubau eines Lehrschwimmbeckens	2.700.000	2.700.000	0	0
Mehrfamilienhaus, Caudebec-Ring	100.000	100.000	0	0
	2.800.000	2.800.000	0	0

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung für		
		2016	2017	2018
		€	€	
	<u>Auszahlungen</u>			
0700/2011/126	Software	5.000	5.000	
0700/2011/127	Hardware Server f. Infoma	0	10.000	
0900/2011/1	Planungskosten	22.630	23.200	
0900/2011/3-5	Werkzeuge und sonst. techn. Geräte	17.820	18.270	
0900/2013/3	Unvorhergesehenes abzüglich Mittel für 3095/2015/3 Kita Färberstraße	100.000	100.000 <u>-100.000</u>	0
1010/2016/3 1015/2017/1	Rathaus Doerkesplatz Planung Erweiterung Rathausenerweiterung lt. Beschluss weiterer Bedarf 2017	0 0	50.000 85.000 200.000 <u>335.000</u>	
2111/2014/22 -23	GGs Lobberich, Fenstererneuerung	0	120.000	
2121/2014/24	GGs Lobberich, Erneuerung Heizung	0	169.000	
2173/2012/41	Turnhalle KGS Hinsbeck, Duschen und Toiletten zuzüglich Mittel aus 2183/2012/33 TH KGS Schaag	0	93.000 <u>20.000</u>	113.000
2183/2012/33	Turnhalle Happelter Str. Sanierung Toiletten abzüglich Mittel für 2173/2012/41 Turnhalle Hinsbeck	0	0 <u>-20.000</u>	-20.000
2801/2012/7	Gesamtschule Breyell, Neubau Parkplatz	0	100.000	
3090/2015/2	Erweiterung KITA Bongartzstift um 2 Gruppen	1.000.000	0	
3095/2015/3	Neubau KITA Niedieckpark zuzüglich Mittel aus 0900/2013/3 Unvorhergesehenes zuzüglich Mittel aus 8000/2014/1 allg. Grunderwerb	2.200.000	600.000 100.000 <u>95.000</u>	795.000
3095/2015/3	Grunderwerb für KITA Niedieckpark	0	385.000	
3096/2015/7	KITA in Schaag	550.000	0	
4000/2011/14	Feuerwehrgerätehaus allgem. Notstromversorgung	11.880	66.000	

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung für		
		2016	2017	2018
		€	€	
	<u>Auszahlungen</u>			
4021/2016/9	Feuerwehrgerätehaus Kaldenkirchen, Waschplatz	0	100.000	
4031/2014/46	Feuerwehrgerätehaus Breyell, Ausbau Außenanlage nach Anbau	0	114.000	
4061/2014/2	Feuerwehrgerätehaus Schaag, Neubau	64.000	30.000	
7011/2014/47	Sanierung Werner-Jaeger-Halle * weiterer Bedarf 2017 weiterer Bedarf 2017 (nicht förderfähig)	1.215.000	0 400.000 70.000 470.000	
7041/2011/9	Bauhof Neubau	1.870.000	70.000	
8000/2014/1	Allg. Grunderwerb abzüglich Mittel für 3095/2015/3 Kita Färberstraße	150.000	500.000 -95.000 405.000	
8000/2015/5	MEG-Gelände archäologische Untersuchungen	180.000	0	
8000/2015/5 a	Entwicklung Gewerbegebiet "Am Römerhof" (Dülkener Straße), Verkehrsgutachten und Artenschutzprüfung weiterer Bedarf 2017	0	1.100.000 1.100.000	
9012/2016/1	Rückabwicklung Schmaxbruch 42	0	57.000	
9012/2016/1	Abriss Schmaxbruch 42	0	50.000	
2198/2017/1	Errichtung eines Lehrschwimbeckens lt. Beschluss weiterer Bedarf 2017	0	30.000 370.000 400.000	2.700.000
3030/2017/3	Neubau Kiga Breyell lt. Beschluss Grundstück von Baugesellschaft weiterer Bedarf 2017	0	177.000 20.000 2.050.000 2.247.000	
3035/2017/13	Neubau Kiga Kaldenkirchen lt. Beschluss weiterer Bedarf 2017	0	50.000 50.000 100.000	
9051/2017/12	Ärztehaus, Sassenfelder Kirchweg lt. Beschluss weiterer Bedarf 2017	0	30.000 170.000 200.000	

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung für		
		2016	2017	2018
		€	€	
	<u>Auszahlungen</u>			
9235/2017/6	<i>Mehrfamilienhaus, Caudebec-Ring lt. Beschluss weiterer Bedarf 2017</i>	0	10.000 <u>890.000</u> 900.000	100.000
	Tilgung	150.000	370.000	
	Auflösung aus Sonderposten neu	51.000	52.400	
	Auflösung aus Schulpauschale	200.000	200.000	
	Summe	7.787.330	8.984.870	2.800.000

* Aus der Maßnahme 7011/2014/47 (Sanierung Werner-Jaeger-Halle) werden lediglich 400.000 € für Planungsmittel nach 2017 übertragen. Nach abschließender Feststellung des Gesamtbedarfs erfolgt eine Neuanschaffung im entsprechenden Wirtschaftsplan. Die Verwendung der bereit gestellten Mittel bedarf nach Vorberatung im zuständigen Fachausschuss der abschließenden Entscheidung im Rat.

Investitionsprogramm

Nr. Prioritäten- liste und Jahr	Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €						
	Konto.Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf €	Bisher bereitge- stellt €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
0700/2011/126	010200.920100	Beschaffung Software	40	15	5	5	5	5	5
0700/2011/127		Beschaffung Hardware	10	0	0	10	0	0	0
0900/2011/1		Planungskosten	183	65	23	23	24	24	24
0900/2011/3-5	071200.	Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten	145	51	18	18	19	19	19
0900/2013/3		Unvorhergesehenes	700	300	100	0	100	100	100
1010/2011/121		Rathaus, Doerkesplatz Notstromversorgung	98	98	0	0	0	0	0
1010/2016/3 + 1015/2017/1		Rathaus Doerkesplatz Plaung + Erweiterung	335	0	0	335	0	0	0
2111/2014/22-23		GGs Loberich, Fenstererneuerung	120	0	0	120	0	0	0
2111/2014/24		GGs Loberich, Erneuerung Heizung	169	0	0	169	0	0	0
2121/2014/27		KGS Loberich, Herstellung Rampe für barrierefreien Zugang	15	15	0	0	0	0	0
2173/2014/14		TH KGS Hinsbeck, Sanierung der Duschen und Toiletten	113	0	0	113	0	0	0
2183/2012/33		TH Happerter Str., Sanierung Duschen u. Toiletten	70	90	0	-20	0	0	0
2801/2012/17		Gesamtschule Breyell, Neubau Parkplatz	100	0	0	100	0	0	0
3090/2015/2		Erweiterung KITA Bongartzstift um 2 Gruppen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
3095/2015/3		Neubau KITA Niedfeckpark	2.995	0	2.200	795	0	0	0
3096/2015/7		Erweiterung KITA Schaag um 2 Gruppen	550	0	550	0	0	0	0
		Zwischensumme	6.643	635	3.895	1.668	147	149	149

Investitionsprogramm

Nr. Prioritäten- liste und Jahr	Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €						
	Konto.Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf €	Bisher bereitge- stellt €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
3095/2015/3		Grundenwerb für KITA Niedieckpakt	385	0	0	385	0	0	0
2501/2014/36		Realschule Kaldenkirchen, Dachsanierung	300	300	0	0	0	0	0
2701/2012/48		WJG, Erstellung Pflasterfläche als Fahrrad- abstellplatz (Fahrradständer sind vorhanden)	31	0	0	0	31	0	0
2930/2012/37		Turnhalle Sassenfelder Kirchweg, Erneuerung Hallenboden	104	0	0	0	0	104	0
4000/2011/14		Feuerwehrgerätehaus allgemein Notstromversorgung	133	55	12	66	0	0	0
4011/2011/21		Feuerwehrgerätehaus Eremitenstr. Anbau Lagerraum	81	0	0	0	81	0	0
4041/2011/19		Feuerwehrgerätehaus Hinsbeck, KFZ-Wasch- platz m. Benzin- / Ölabscheider	100	0	0	0	100	0	0
4021/2016/9		Feuerwehrgerätehaus Kaldenkirchen, KFZ-Wasch- platz m. Benzin- / Ölabscheider	100	0	0	100	0	0	0
4031/2014/46		Feuerwehrgerätehaus Breyell - Außenanlage	114	0	0	114	0	0	0
4071/2016/11		Feuerwehrgerätehaus Leuth, KFZ-Wasch- platz m. Benzin- / Ölabscheider	100	0	0	0	0	100	0
4061/2011/20		Feuerwehrgerätehaus Annastraße Neubau	929	835	64	30	0	0	0
7011/2014/2		Vorplanung Sanierung Werner-Jaeger-Halle	50	50	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	2.427	1.240	76	695	212	204	0

Investitionsprogramm

Nr. Prioritäten- liste und Jahr	Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €						
	Konto, Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf €	Bisher bereitge- stellt €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
7011/2014/47		Sanierung Werner-Jaeger-Halle	4.570	2.885	1.215	470	0	0	0
7041/2011/9	20280.927041	Neubau Baubetriebshof	5.120	3.180	1.870	70	0	0	0
0800/2011/129	023200.928000	Grunderwerb	1.205	200	150	405	150	150	150
0800/2015/5		MEG-Gelände archäologische Untersuchungen	180	0	180	0	0	0	0
0800/2015/5a		Entwicklung Gewerbegebiet "Am Römerhof"	1.100	0	0	1.100	0	0	0
9021/2014/1		Neubau einer Asylbewerberunterkunft am Caudebec-Ring	787	787	0	0	0	0	0
9012/2016/1		Rückabwicklung Schmaxbruch 42 und Abriss	107	0	0	107	0	0	0
9024/2015/1		Neubau Flüchtlingsunterkunft II Caudebec-Ring	725	725	0	0	0	0	0
9022/		Grundsanierung Vorbruch 62 a) - c)	490	490	0	0	0	0	0
2198/2017/1		Errichtung eines Lehrschwimbeckens	400	0	0	400	0	0	0
3030/2017/3		Neubau Kiga Breyell	2.247	0	0	2.247	0	0	0
3035/2017/13		Neubau Kiga Kaldenkirchen	100	0	0	100	0	0	0
9051/2017/12		Ärztelhaus, Sassenfelder Kirchweg	200	0	0	200	0	0	0
		Zwischensumme	17.231	8.267	3.415	5.099	150	150	150

Investitionsprogramm

Nr. Prioritäten- liste und Jahr	Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €								
			Gesamt- bedarf €	Bisher bereitge- stellt €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €		
9235/2017/6		Bezeichnung der Maßnahme									
		Mehrfamilienhaus, Caudebec-Ring	900	0	0	900	0	0	0	0	
		Auflösung Sonderposten neu	417	148	51	52	54	55	57		
		Tilgung	2.080	0	150	370	500	530	530		
		Auflösung Schulpauschale	400	0	200	200	0	0	0		
		Zwischensumme	3.797	148	401	1.522	554	585	587		

Investitionsprogramm

Buchungsstelle	Beträge in 1.000 €						
	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Zusammenstellung:							
Maßnahmen	30.098	10.290	7.787	8.985	1.064	1.087	885
Zwischensumme	30.098	10.290	7.787	8.985	1.064	1.087	885
./. bisher bereitgestellt	10.290						
	19.809						
abzgl. Tilgung	100	0	0	100	0	0	0
Nettoinvestitionen 2016-2020	29.998	10.290	7.787	8.885	1.064	1.087	885

Nachtrag zum Vermögensplan 2017 Geschäftsbereich Immobilien

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2016 €	2017 €
<u>Einzahlungen</u>			
	Abschreibungen u. a. aus Neubaumaßnahmen	113.000	0
	Fördermittel nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	1.517.550	0
	Erträge aus Grundstücksverkauf "Am Römerhof"	0	1.100.000
	<i>Fördermittel Werner-Jaeger-Halle</i>	0	180.000
	Fördermittel U 3 / Ü 3	0	430.650
	Kreditbedarf / Darlehensaufnahme	6.156.780	2.852.220
	<i>Kreditbedarf / Darlehensaufnahme WP 2017 Nachtrag</i>		4.422.000
	Insgesamt	7.787.330	8.984.870

Nachrichtlich gem. § 85 Abs. 1 GO

	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0
--	--------------------------------	---	---

Investitionsprogramm

Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €						
		Gesamt- bedarf €	Bisher bereite- stellt €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Konto-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme							
	<u>Einzahlungen</u>							
579992	Abschreibungen	113	0	113	0	0	0	0
	Fördermittel nach Kommunal- investitionsförderungsgesetz	1.518	0	1.518	0	0	0	0
	Erträge aus dem Verkauf "Am Römerhof"	1.100	0	0	1.100	0	0	0
	Fördermittel Werner-Jaeger-Halle				180	0	0	0
	Fördermittel U 3 / Ü 3	431	0	0	431	0	0	0
310200	Kreditbedarf Darlehensaufnahme	12.045	0	6.157	2.852	1.064	1.087	885
	Kreditbedarf Darlehens- aufnahme WP 2017 Nachtrag	4.422	0	0	4.422	0	0	0
		19.808		7.787	8.985	1.064	1.087	885