

STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.: -82-

öffentlich

V 472/2015 1. Ergänzung

Amt: - 82 -

BeschlAusf.: - -82- -

Datum: 22.02.2016

gez. Knips		gez. Hallstein, technische Beigeordnete	gez. Erner, Bürgermeister	
Kämmerer	Dezernat 4	Dezernat 6	BM	
gez. Dr. Risthaus				
Amtsleiter	RPA			

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Betriebsausschuss Immobilien	03.03.2016	vorberatend
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	08.03.2016	vorberatend
Rat	16.03.2016	beschließend
Rat	27.04.2016	beschließend

Betrifft: **Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 1. Ergänzung**

Finanzielle Auswirkungen:			
Kosten in €:	Erträge in €:	Kostenträger:	Sachkonto:
Folgekosten in €:	Mittel stehen zur Verfügung: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Jahr der Mittelbereitstellung:
Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke)			
Wird der Kernhaushalt belastet: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Höhe Belastung Kernhaushalt:		Folgekosten Kernhaushalt:

Unterschrift des Budgetverantwortlichen

Erftstadt, den

Beschlussentwurf:

Zu dem mit der Vorlage V 472/2015 vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft werden folgende Änderungen beschlossen:

1. Gem. Beschluss des Rates vom 15.12.2015 zur Vorlage V 649/2015: Dachsanierung im Ville-Gymnasium werden zusätzliche Mitteln i.H.v. 115.000,- € zur Verfügung gestellt.
2. Gem. Beschluss des Rates vom 15.12.2015 zur Vorlage V 623/2015 1. Ergänzung: „Mittelfristiges Konzept für die Unterbringung von Asylsuchenden wird für die Erweiterung des Übergangsheimes „Brabanter Weg“ ein Betrag in Höhe 2.920.000,- € zur Verfügung gestellt.

- 3 Gem. Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses vom 15.02.2016 zur Vorlage V 623/2015 2. Ergänzung: „Mittelfristiges Konzept für die Unterbringung von Asylsuchenden in Erfstadt“ wird für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Landstraße 64 in Dirmerzheim ein Betrag in Höhe von 1.170.000,- € zur Verfügung gestellt.
4. Für den Erwerb eines Einfamilienhauses in Erfstadt-Niederberg wird ein Betrag in Höhe von 110.000,- € zur Verfügung gestellt.
5. Die im Entwurf des Wirtschaftsplanes vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 5.779.035,- € wird auf 10.264.435,- € erhöht.
6. Die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Baumaßnahmen, die in den Wirtschaftsplänen 2013 bis 2015 veranschlagt wurden, sollen weiter umgesetzt werden.

Begründung:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft ist in den Fachausschüssen vorberaten worden. Zwischenzeitlich haben sich durch Beschlüsse der städtischen Gremien, insbesondere im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylsuchenden Änderungen ergeben, für die im Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

1. Dachsanierung im Ville-Gymnasium
Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2015 wurde der für die Umsetzung der Maßnahme bestehende SV1-Vermerk aufgehoben und den zusätzlichen Mitteln i.H.v. 115.000,- € zugestimmt. Das Maßnahmenbudget erhöht sich von 200.000,- € auf 315.000,- €. Der Kernhaushalt erfährt durch diese Baumaßnahme keine Mietänderung
2. Mittelfristiges Konzept für die Unterbringung von Asylsuchenden in Erfstadt
Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2015 wurde die Erweiterung des Übergangsheimes „Brabanter Weg“ für die Aufnahme von ca. weiteren 100 Asylsuchende beschlossen. Die kalkulierten Kosten betragen 2.920.000,- €. Nach Übergabe der Räumlichkeiten fallen im Kernhaushalt monatliche Neubaumietzahlungen in Höhe von 9.003,- € an. Bei günstigen Gegebenheiten wird mit August 2016 als Übergabemonat kalkuliert; das entspräche einer Belastung i.H.v. 45.015,- € Mietzahlungen für den Kernhaushalt.
3. Mittelfristiges Konzept für die Unterbringung von Asylsuchenden in Erfstadt
Mit Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses am 15.02.2016 wurde der Errichtung eines Mehrfamilienhauses zur Unterbringung von ca. 30 anerkannten Asylsuchenden auf dem Grundstück E.-Dirmerzheim, Landstr. 64 zugestimmt. Hierfür werden 1.170.000,- € in den Wirtschaftsplan 2016 eingestellt. Die Fertigstellung und Übergabe des Objektes erfolgt in 2017, sodass in 2016 keine Belastung für den Kernhaushalt erfolgt.
4. Erwerb eines Einfamilienhauses in Erfstadt-Niederberg
Die entsprechende Vorlage wurde in der Ratssitzung am 15.12.2015 vertagt in den BA Immobilien verwiesen. Für den Ankauf wird ein Betrag in Höhe von 110.000,- € benötigt. Neben dem Kaufpreis sind Vertragsneben- und Herrichtungskosten zu berücksichtigen. Die hierfür anfallenden Mietkosten sind bereits im Kernhaushalt berücksichtigt.

Im Entwurf des Wirtschaftsplanes war bisher eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.779.035,- € vorgesehen. Durch die o.a. Maßnahmenergänzungen erhöht sich dieser Betrag auf 10.264.435,- €.

Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft informiert den Betriebsausschuss bereits seit einiger Zeit begleitend zu den Beratungen und Beschlüssen über den Sachstand der Baumaßnahmen aus früheren Bauprogrammen (Anlage 1) und den Maßnahmen aus dem Vorjahresbauprogramm 2015 (Anlage 2). In den Anlagen sind die aktualisierten Angaben zum Stand der Umsetzung der verschiedenen Baumaßnahmen beigefügt.

(Hallstein)