



Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung 2015

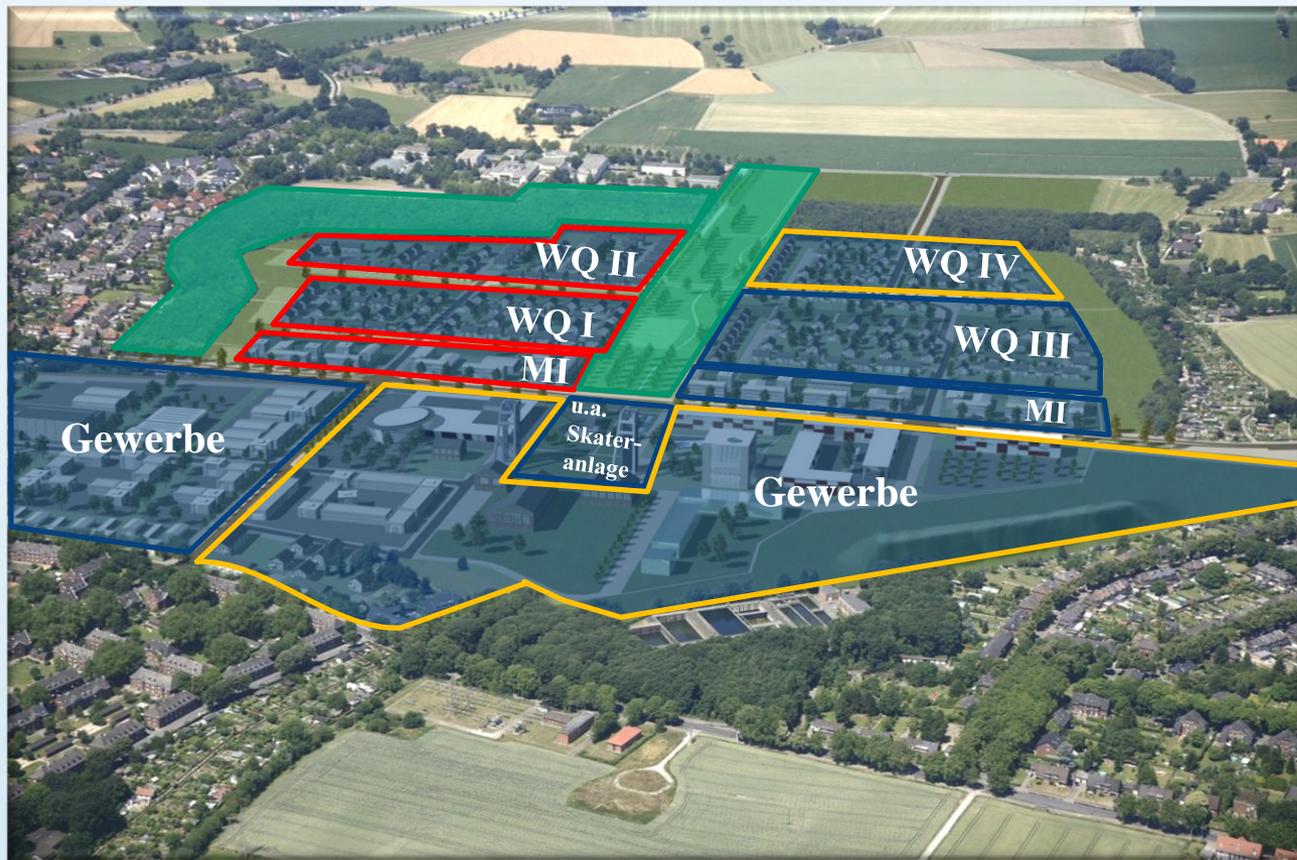


Unsere Themen heute

- Niederberg
- Entwicklungskonzept Dorf Neukirchen
- Baumaßnahmen / Verkauf städtischer Grundstücke
- Schulentwicklung
- Situation Flüchtlinge in Neukirchen-Vluyn
- Finanzen der Stadt
- Fragen & Anregungen



Niederberg



—
Vermarktung und
Erschließungsarbeiten
abgeschlossen

—
Aktuell
(Erschließungs-)
Arbeiten

—
Noch nicht (komplett)
vermarktet



Niederberg (Nordfläche)

- Entstehung Wohnquartier III östlich des Landschaftsbandes
 - Vorgelagerter Mischgebietsstreifen an Niederrheinallee
- Vorarbeiten zum Start der Baumaßnahmen weit fortgeschritten





Niederberg (Nordfläche)

- Erfolgreicher Verkauf von 55 Baugrundstücken durch RAG MI
 - Weitere Grundstücke für Bauträgermodelle
- KiTa vertraglich abgesichert
- Baubeginn Erschließungsmaßnahmen im Frühjahr 2015



Niederberg (Südfläche)

- Aktuell Erschließungsmaßnahmen für Gewerbegebiet an Fritz-Baum-Allee mit Mischgebietsstreifen am Bendschenweg
- Erste Firmenansiedlungen
- Fertigstellung Skateranlage im Frühjahr





Niederberg (weiterer Ausblick)

- Einzelhandel
 - Entscheidungen zu Nahversorgungsangebot in 2015
 - Interesse potentieller Investoren vorhanden
 - Nahversorgung auf Niederberg muss gesichert werden, ohne Ortszentren zu schädigen
- Umbau des östlichen Bereichs der Niederrheinallee in 2016
- Konkretisierung der noch zu entwickelnden Areale in 2016





Entwicklungskonzept Dorf Neukirchen

- Intensive Beschäftigung mit dem Ortskern durch Politik und Verwaltung
- Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzepts seit 2014
 - Sanierungsbedarf i.H.v. 7,4 Mio. €
 - Antrag auf Fördermittel gestellt
 - Bei Genehmigung
70% Förderung / 30% Eigenanteil
 - Ortskernentwicklung auf Zeitraum von mind. 5 Jahren ausgelegt





Entwicklungskonzept Dorf Neukirchen

- Wichtigste Projektbausteine
 - Sanierung Hochstraße (in Zusammenhang mit Kanalsanierung)
 - Umgestaltung Flächen rund um Erziehungsverein (Einzelhandelsentwicklung)





Entwicklungskonzept Dorf Neukirchen

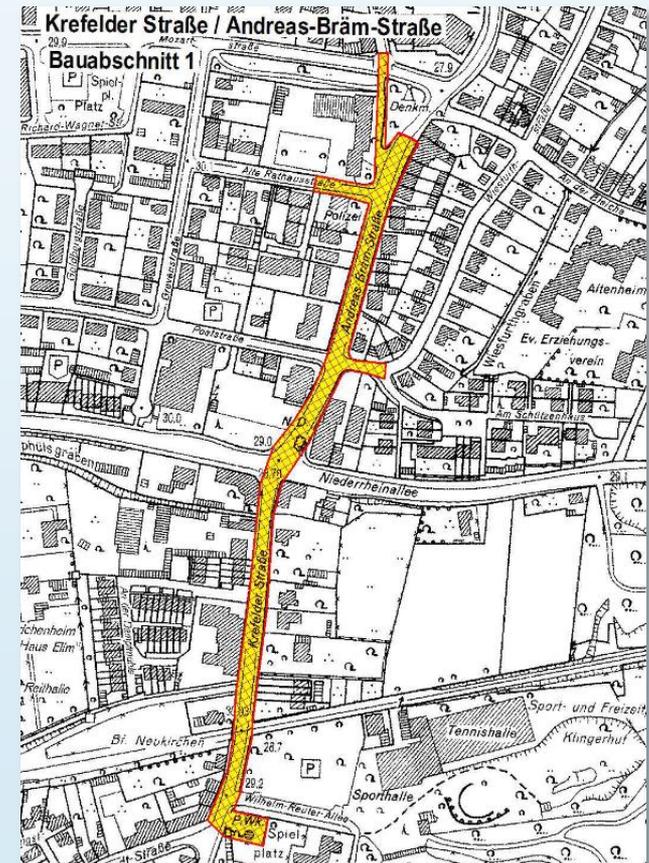
- Aktuelle Priorität:
 - Einzelhandelsentwicklung im Ortskern
 - Vertragliche Grundlagen für Einbeziehung auch öffentlicher Flächen
 - Einleitung des Planverfahrens (bis zu 15 Monate)





Kanalsanierung Neukirchen (RAG)

- 3 Bauabschnitte
- **Bauabschnitt 1:**
 - Pumpwerk
 - Krefelder Straße
(Höhe Wilhelm Reuter-Allee) bis
Andreas-Bräm-Straße
(Höhe Denkmal)
 - Bauzeit:
Mitte 2013 bis Ende 2014
 - Bauverfahren:
Rohrvortrieb und Kanalbau
in offener Bauweise





Kanalsanierung Neukirchen (RAG)

Bilder vom ersten Bauabschnitt:

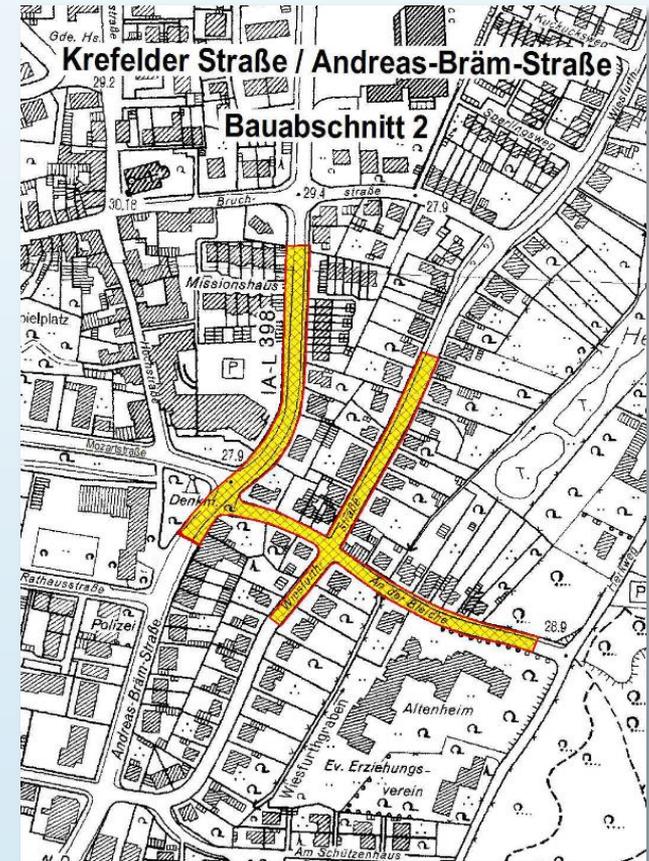


↑
Neue
Pumpstation →



Kanalsanierung Neukirchen (RAG)

- **Bauabschnitt 2:**
 - Andreas-Bräm-Str. (Denkmal bis vor Kreuzung Bruchstraße)
 - An der Bleiche
 - Einbindungsbereiche Wiesfurthstr.
 - Halbseitige Sperrung Andreas-Bräm-Straße



- Voraussichtliche Bauzeit:
Anfang 2015 bis
Anfang 2016
- Bauverfahren:
Kanalbau in
offener Bauweise



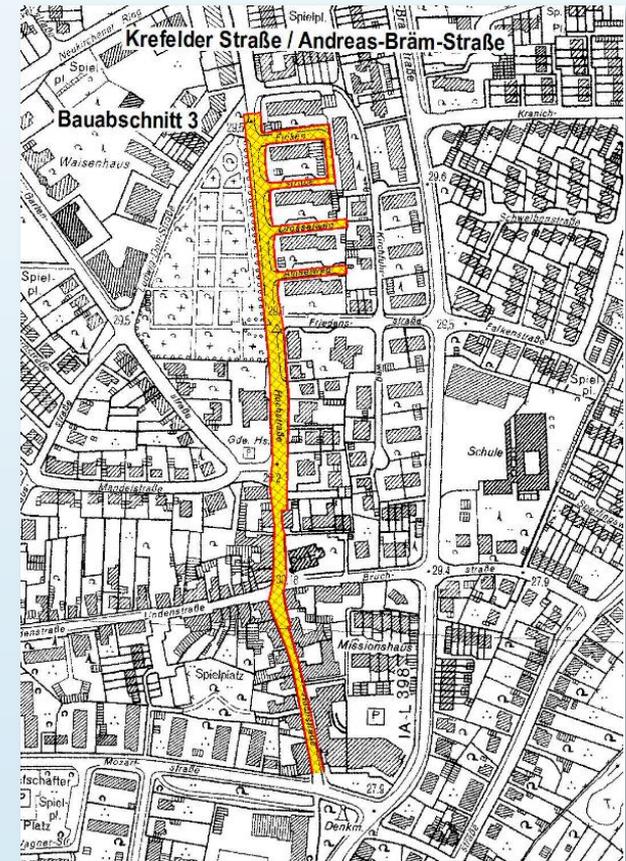
Kanalsanierung Neukirchen (RAG)

- **Bauabschnitt 3:**

- Hochstraße
- Amsel- und Drosselweg
- Finkenstraße



- Voraussichtliche Bauzeit:
Anfang 2016 bis Ende 2017
- Bauverfahren:
Kanalbau in offener
Bauweise





Kanalbaumaßnahmen

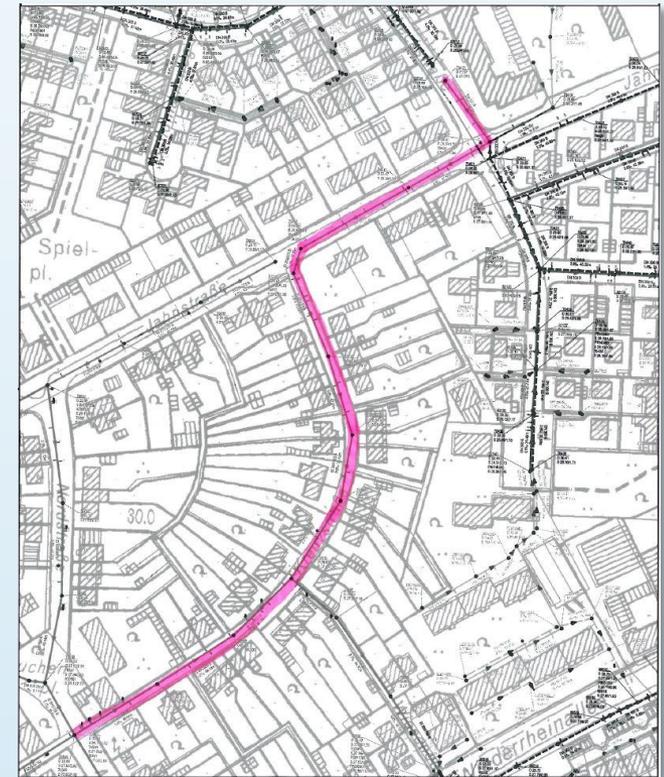
- **Nord- und Jahnstraße**
 - Geplanter Baubeginn:
1. Halbjahr 2015
 - Erneuerung des 85 Jahre alten Mischwasserkanals in offener Bauweise
 - Erneuerung der bituminösen Deckschicht
 - Baukosten:
 - Kanalbau: ca. 315.000 Euro
 - Straßenbau: ca. 120.000 Euro





Kanalbaumaßnahmen

- **Kreuzstraße „Ost“, Jahn- und Haarbeckstraße**
 - Gepl. Baubeginn: Ende 2015
 - Erneuerung des 85 bzw. 51 Jahre alten Mischwasserkanals in offener Bauweise
 - Erneuerung der bituminösen Deckschicht in der Jahnstraße
 - Baukosten:
 - Kanalbau: ca. 660.000 Euro
 - Straßenbau: ca. 385.000 Euro





Kanalbaumaßnahmen

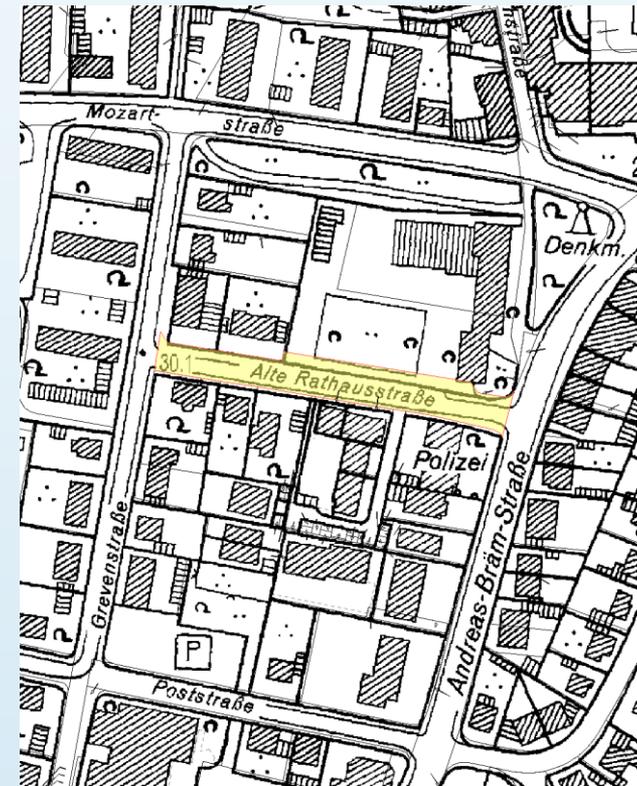
- **Max-von-Schenkendorf-Straße**
 - Ratsbeschluss Dezember 2014
 - Gepl. Baubeginn: Mitte 2015
 - Erneuerung des 62 Jahre alten Mischwasserkanals
 - Erneuerung der Verkehrsflächen im nördlichen Teil
 - Baukosten:
 - Kanalbau: ca. 265.000 Euro
 - Straßenbau: ca. 285.000 Euro





Kanalbaumaßnahmen

- **Alte Rathausstraße**
 - Geplanter Baubeginn:
4. Quartal 2015
 - Erneuerung des Regenwasser-
und des Schmutzwasserkanals
 - Erneuerung der Verkehrsflächen
 - Baukosten:
 - Kanalbau: ca. 333.000 Euro
 - Straßenbau: ca. 210.000 Euro





Vluyner Platz

- Breite Bürgerbeteiligung im Vorfeld
- Entscheidung zugunsten eingebrachter Ausbauvariante





Vluyner Platz

- Vergabe der Maßnahmen im 1. Quartal 2015
- Start der Arbeiten voraussichtlich April/Mai 2015
- Baubeginn im südlichen Teil
- Gleichzeitige Erneuerung von Versorgerleitungen und teilweise Hausanschlüssen
- Geschäfte weiterhin erreichbar





Verkauf städt. Immobilien / Grundstücke



Feuerwehrgerätehaus
Vluyn



Drünenstraße



Diesterwegstraße



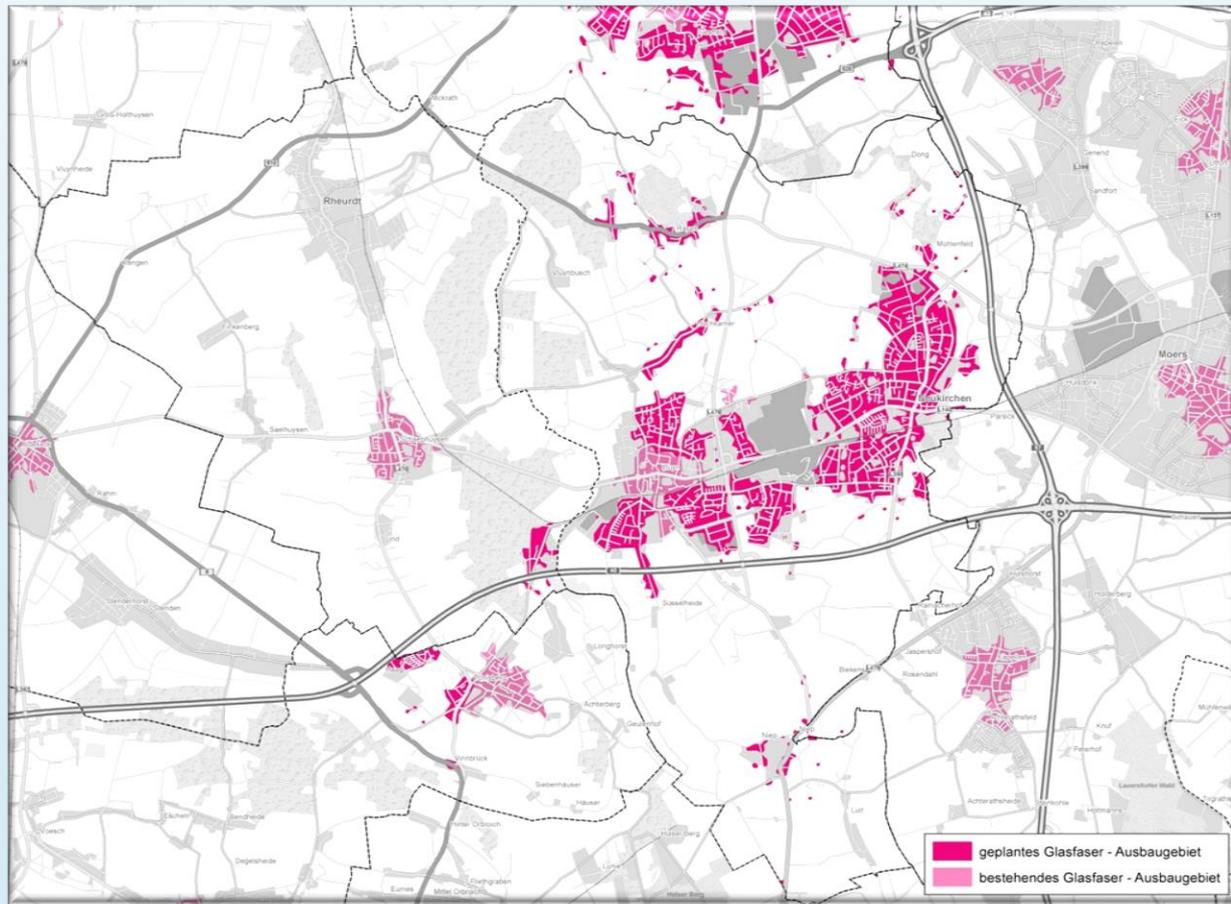
Feuerwehrgerätehaus Neukirchen

- Machbarkeitsstudie beauftragt
 - Neubau oder Sanierung?





Breitbandausbau der Telekom



- Bandbreiten bis zu 100 MBit/s seit Dezember
- Deutlich schnellerer Upload



Zwangsversteigerung „Nau-Häuser“

- Versteigerung der Immobilien im Dezember 2014
- Derzeit über 580 Wohneinheiten; viele unbewohnt / unbewohnbar
- Kündigung bestehender Mietverhältnisse durch Erwerber
 - Alternativwohnungen angeboten
- Schrittweise Sanierung durch Erwerber





Schulentwicklung

- Neuausrichtung der Schullandschaft wg. demografischem Wandel und Schulwahlverfahren
- Gründung Gesamtschule als Ganztagschule zum 1.8.
- Haupt- und Realschule laufen sukzessive aus
- Durch Gesamtschule und Gymnasium (G9/G8) können weiterhin alle Schulabschlüsse in Neukirchen-Vluyn erlangt werden.





Schulentwicklung

- Schülerzahlen gemäß Schulentwicklungsplanung perspektivisch rückläufig, daher
 - Flexible Raumplanung für 9 Züge Sekundarstufe im Schulzentrum
 - Lernraumkonzept für Unterrichts- und Fachräume unter Berücksichtigung von Inklusion
 - Start der Gesamtschule mit mindestens 4 Zügen im Gebäude der Realschule



Schulentwicklung

- Berücksichtigung der Gesamtschule bei beschlossenen Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen des JSG:
 - Gemeinsame Nutzung des neu zu errichtenden naturwissenschaftlichen Traktes und der Mensa mit Ganztagsbereich
 - Perspektivisch Kooperationen in der Oberstufe (Oberstufenzentrum)



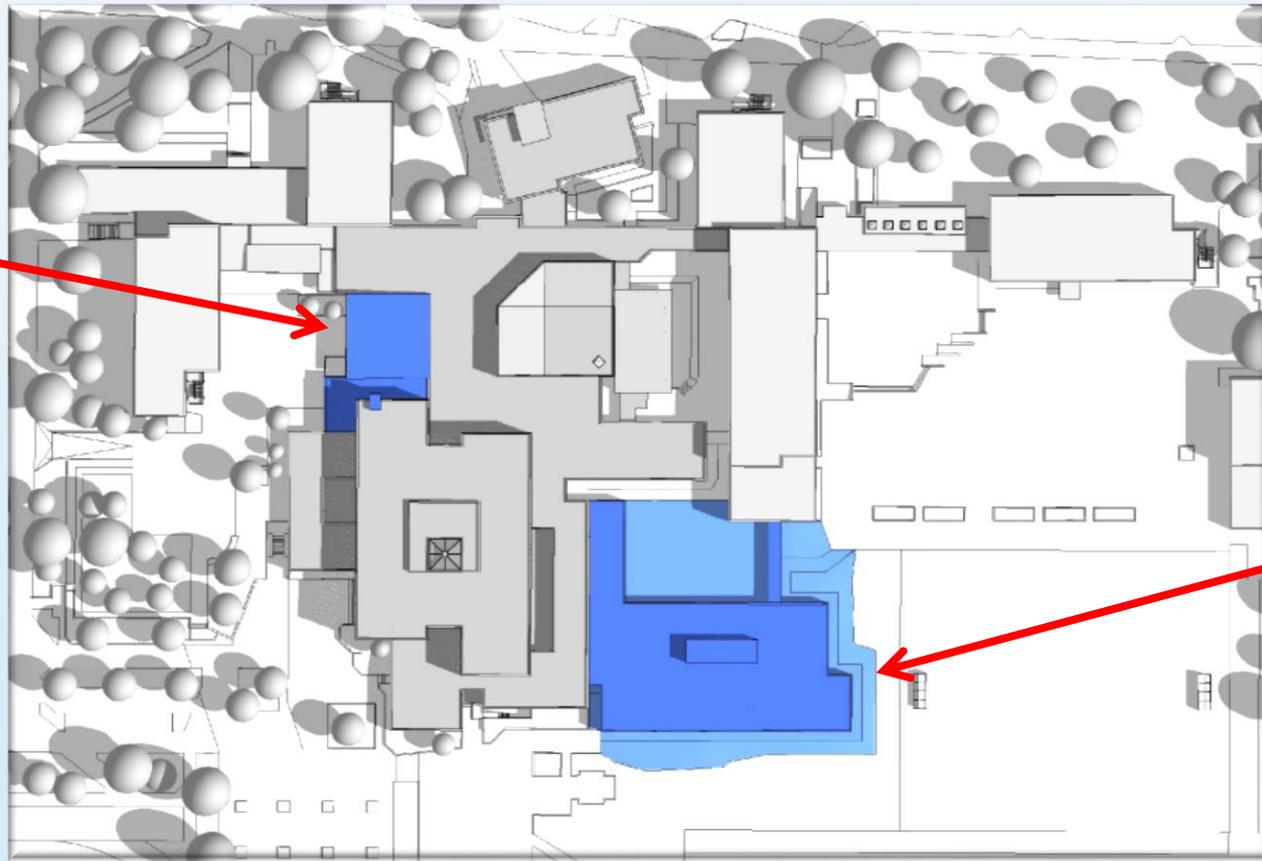
Schulentwicklung (Baumaßnahmen)

- Neubau naturwissenschaftliche Räume
 - Baubeginn 3. Quartal 2015
 - Fertigstellung zum Schuljahr 2016/17
- Neubau Mensa parallel
 - Fertigstellung Ende 2016
- Gleichzeitig Brandschutz- und Instandsetzungsarbeiten
- Für die Bauzeit wird die Verpflegung durch eine Interimslösung sichergestellt.





Schulentwicklung (Baumaßnahmen)

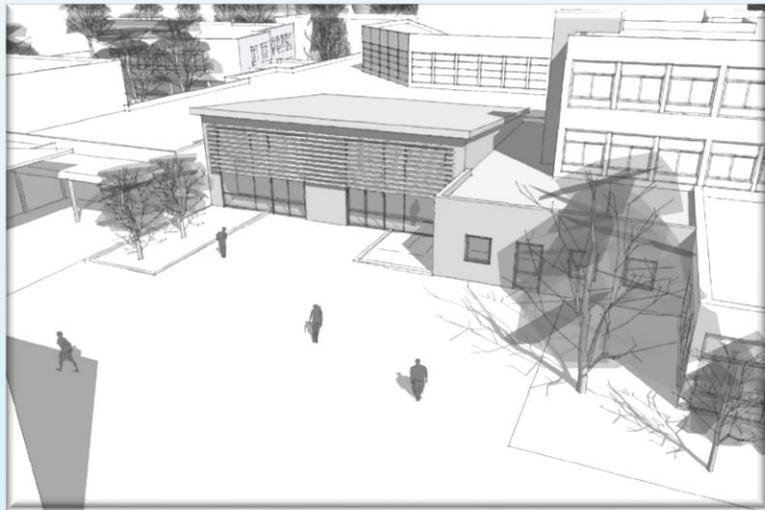


Mensa

Naturwissen-
schaftliche
Räume

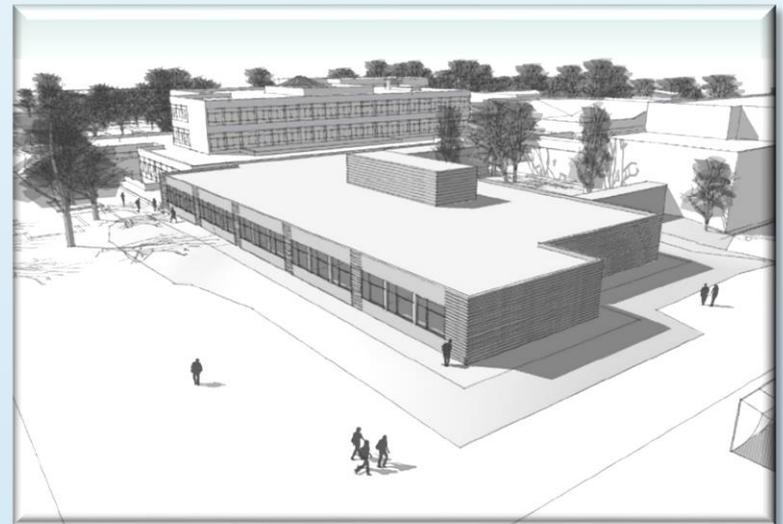


Schulentwicklung (Baumaßnahmen)



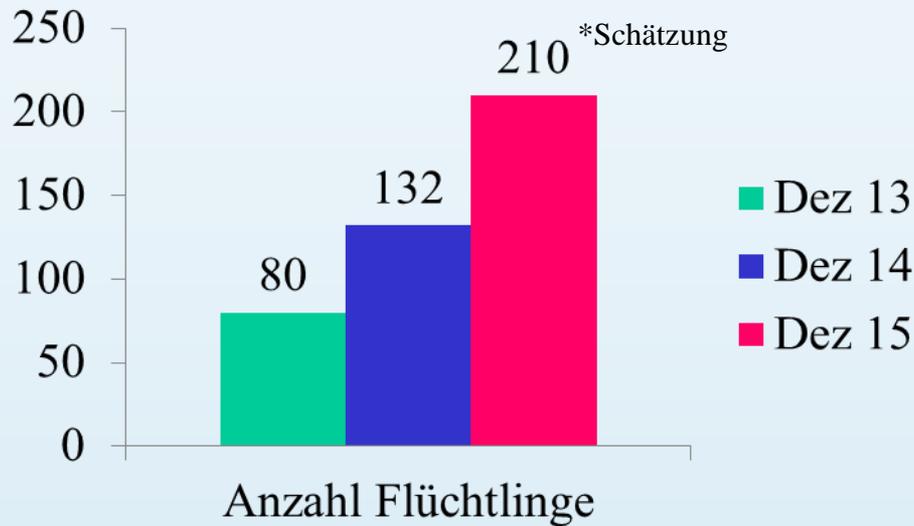
Mensa

Naturwissenschaftliche
Räume





Situation Flüchtlinge in NV



Derzeitige Unterbringungsmöglichkeiten

Am Hugengraben 5f	75 Personen
Max-von-Schenkendorf-Str. 10	30 Personen
Max-von-Schenkendorf-Str. 12	30 Personen
Angemietete Wohnungen (bis Feb. 2015)	36 Personen
Dörpfeldschule (ab April 2015)	80 Personen





Situation Flüchtlinge in NV

- Hohe Zuweisungen auch in den kommenden Jahren zu erwarten
- Betreuung der Flüchtlinge durch das Diakonische Werk Kirchenkreis Moers und ehrenamtliche Helfer
- Ziele 2015:
 - Bestellung Koordinator Flüchtlingsangelegenheiten
 - Erstellung Standortkonzeption
 - Erarbeitung Betreuungskonzept
 - Stärkere Einbindung bürgerschaftlichen Engagements



Ergebnishaushalt 2014 bis 2018

	Ansatz 2014 Mio. EUR	Ansatz 2015 Mio. EUR	Planung 2016 Mio. EUR	Planung 2017 Mio. EUR	Planung 2018 Mio. EUR
Ordentl. Erträge	50,03	51,26	52,66	54,10	55,48
- Ordentl. Aufw.	55,40	55,52	55,76	56,33	56,87
= Ordentl. Ergebnis	-5,37	-4,26	-3,10	-2,23	-1,39
+ Finanzerträge	0,43	0,32	0,34	0,34	0,33
- Zinsen/Finanzaufw.	1,08	1,13	1,22	1,34	1,36
= Jahresergebnis	-6,02	-5,07	-3,98	-3,23	-2,42

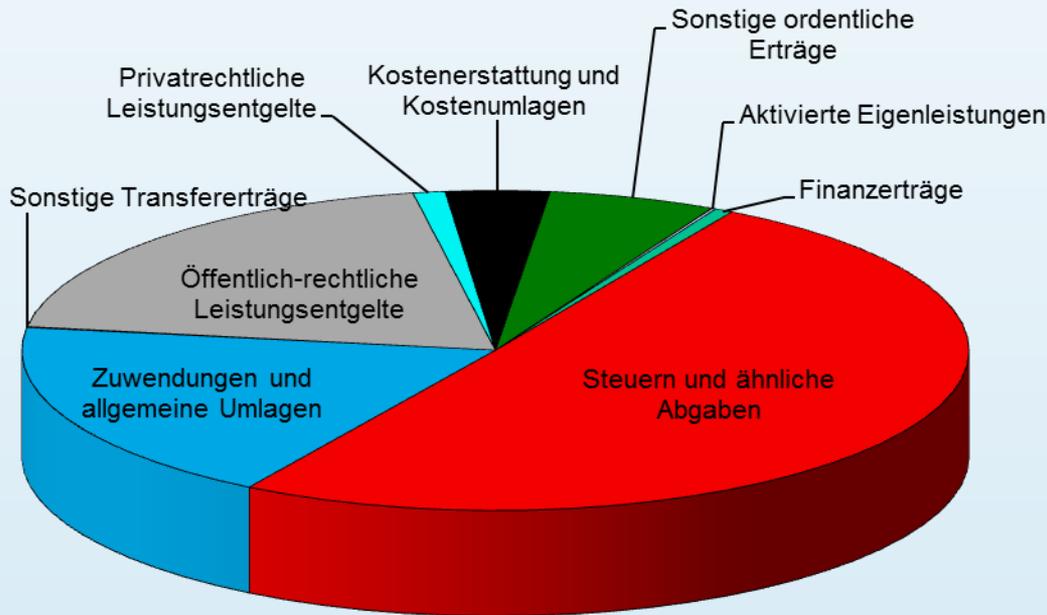


Rahmenbedingungen

- Weniger Landesmittel als erwartet aus Gemeindefinanzierungsgesetz
- Starke Belastung durch Umlageverbände (Kreisumlage)
- Fehlende Kostenübernahme von Land und Bund bei auf die Kommunen übertragenen Aufgaben z.B. bei Inklusion, Asyl, Kinderbetreuung, ...
- Gestiegene Personalaufwendungen durch Tarifabschlüsse
- Erhöhtes Baubudget wegen Nachholbedarf der letzten 10 bis 20 Jahre



Erträge 2015



Gesamterträge: 51.583.002 EUR

Steuern und ähnliche Abgaben 25.972.200 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.580.719 €

Sonstige Transfererträge 54.500 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.235.162 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte 565.780 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.828.157 €

Sonstige ordentliche Erträge 2.951.600 €

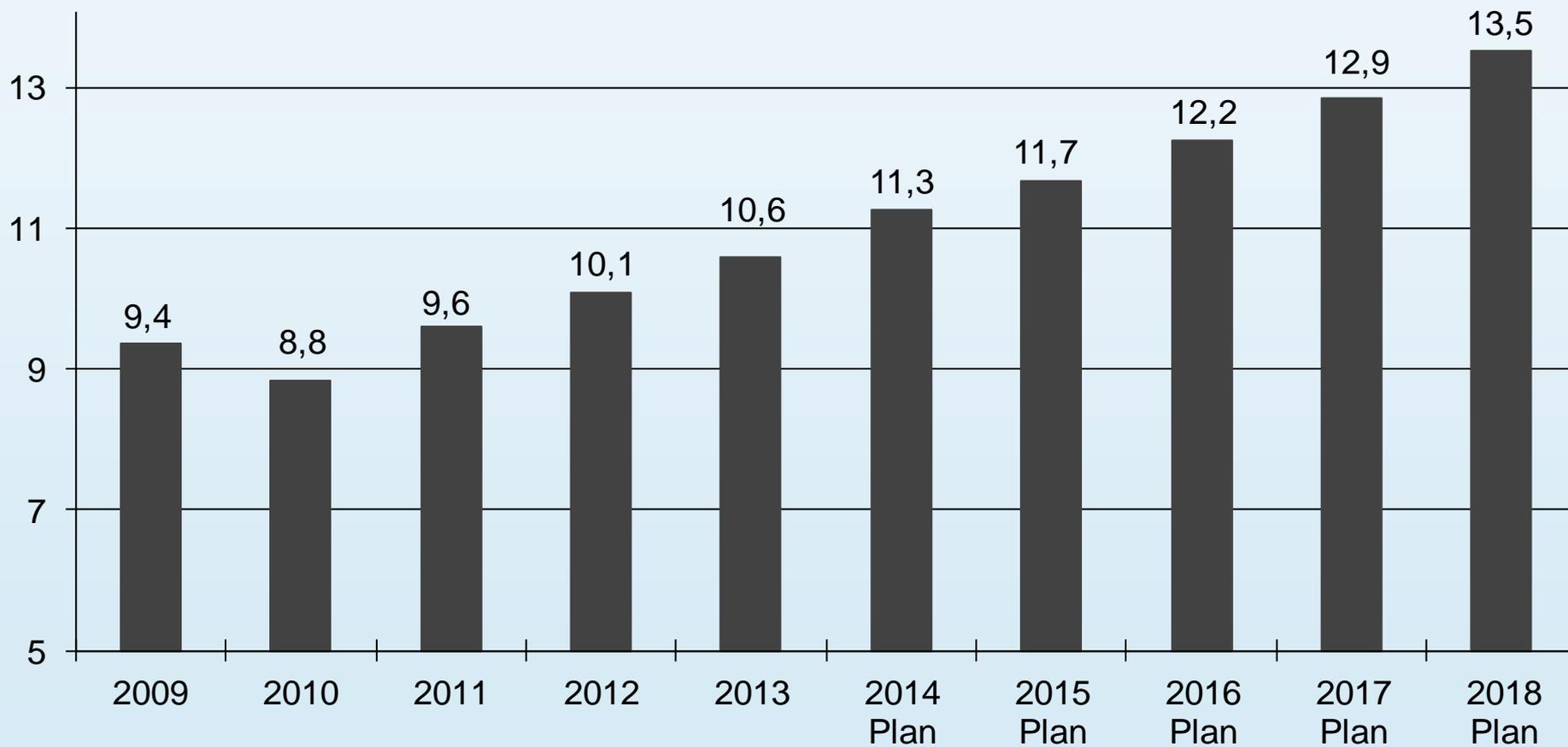
Aktivierte Eigenleistungen 75.134 €

Finanzerträge 319.750 €



Einkommensteuer 2009 - 2018

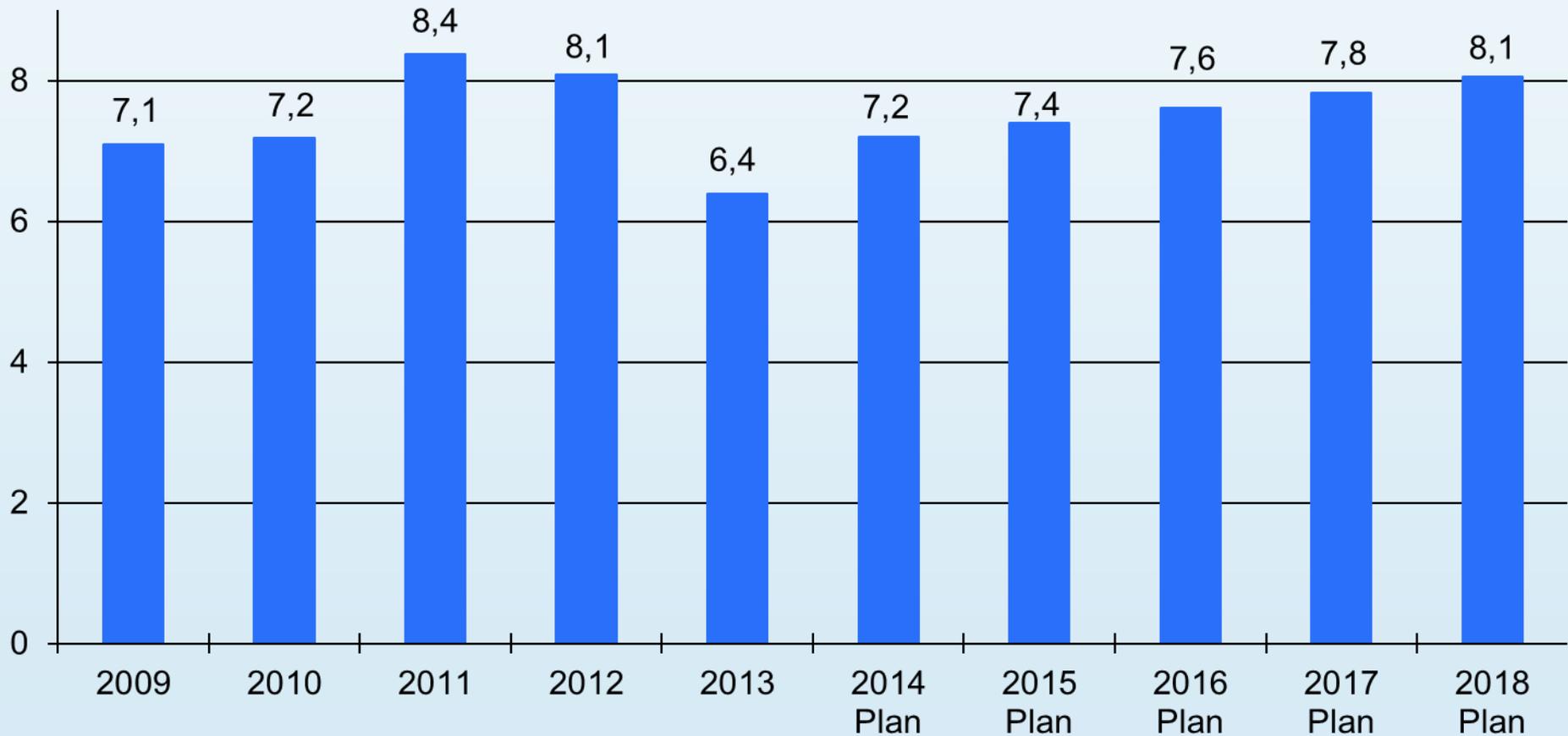
Mio. EUR





Gewerbesteuer 2009 - 2018

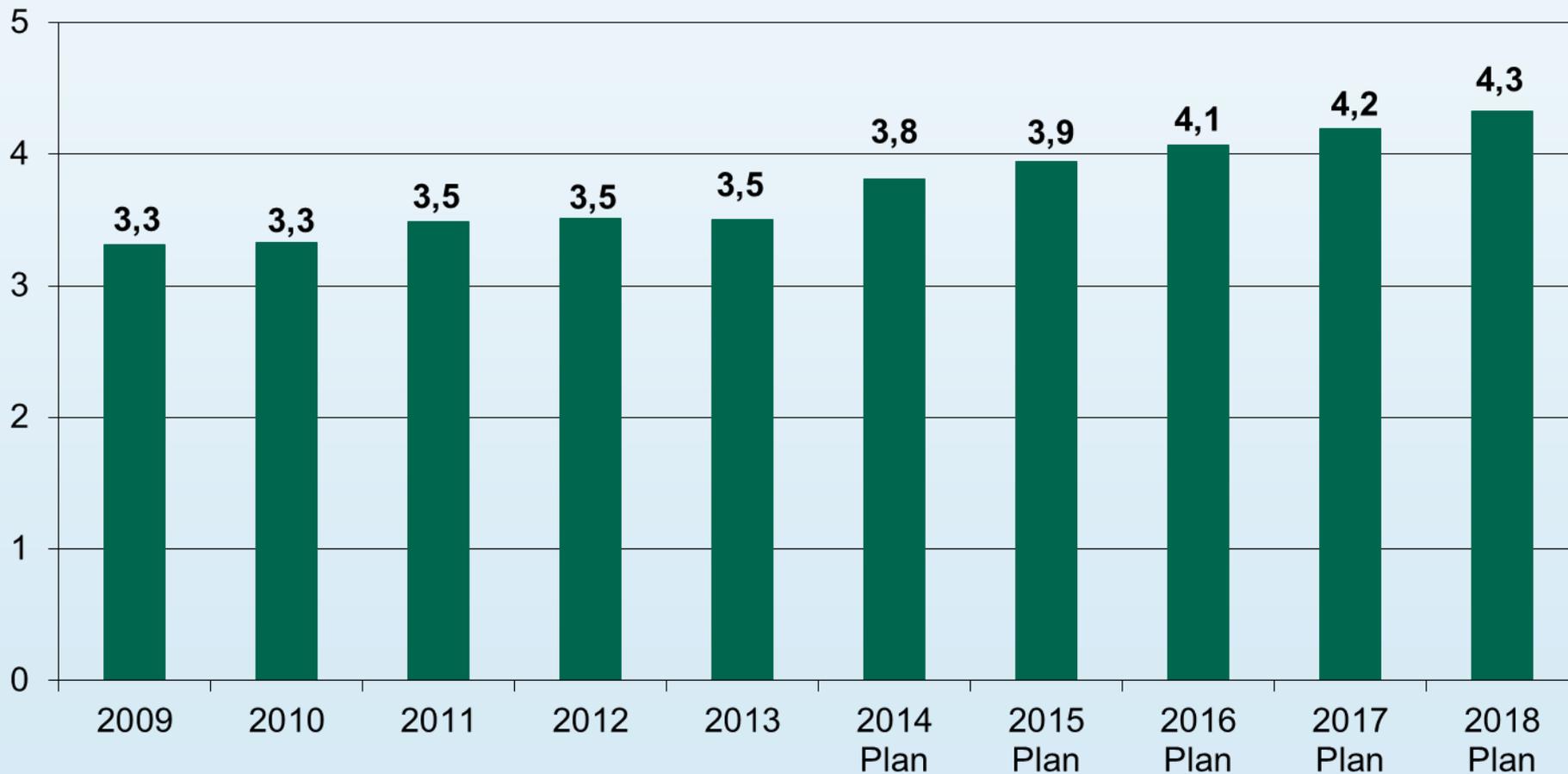
Mio. EUR





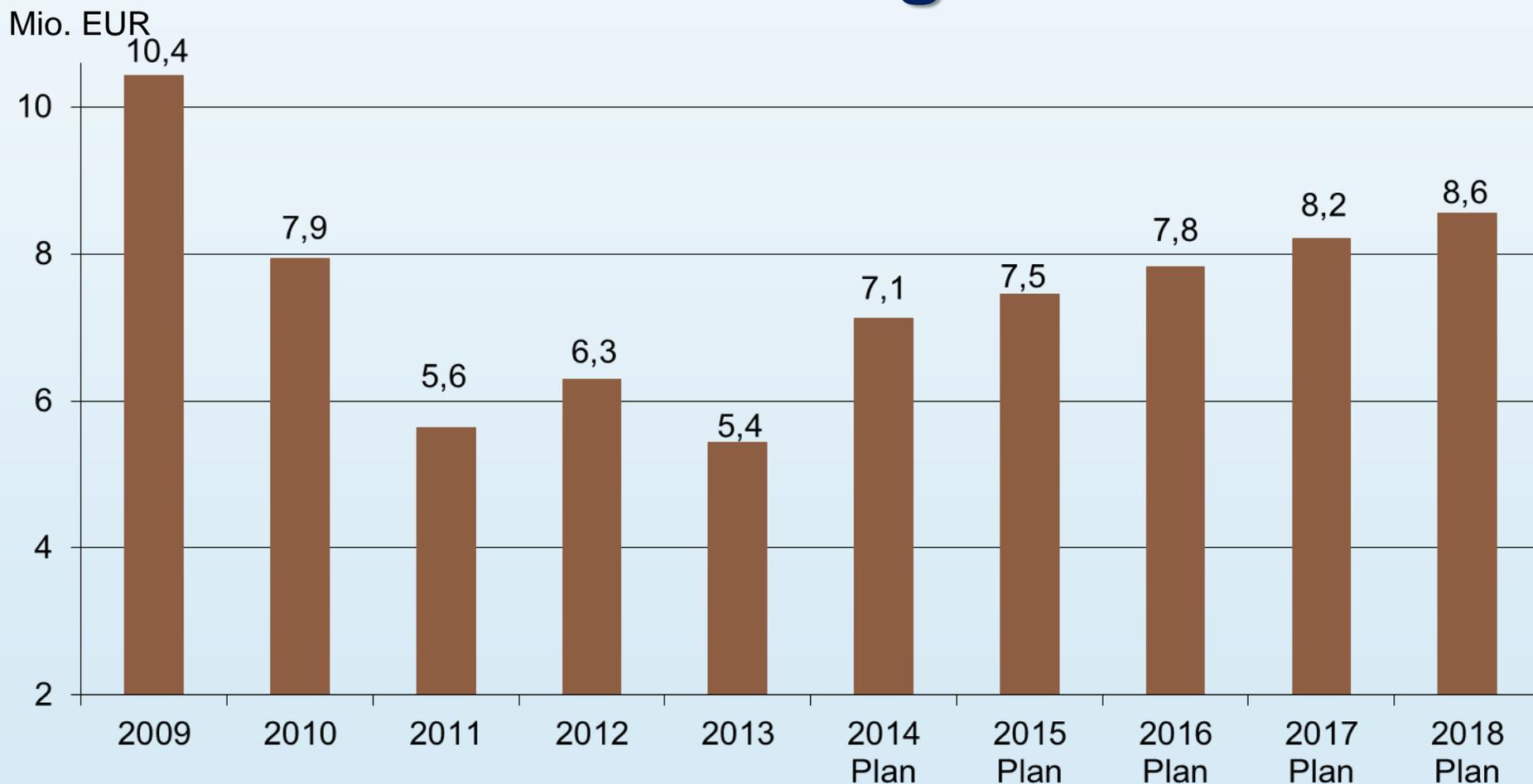
Grundsteuer A und B 2009 - 2018

Mio. EUR



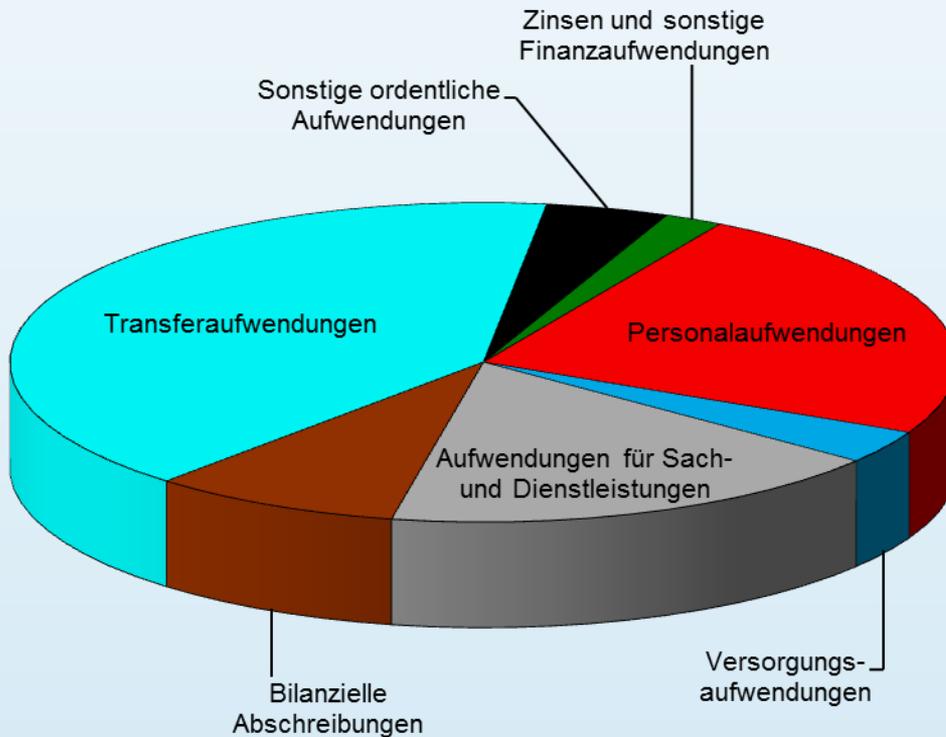


Schlüsselzuweisungen 2009 - 2018





Aufwendungen 2015



Personalaufwendungen 13.547.941 €

Versorgungsaufwendungen 1.898.401 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.917.279 €

Bilanzielle Abschreibungen 4.839.470 €

Transferaufwendungen 22.938.686 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.377.021 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.130.500 €

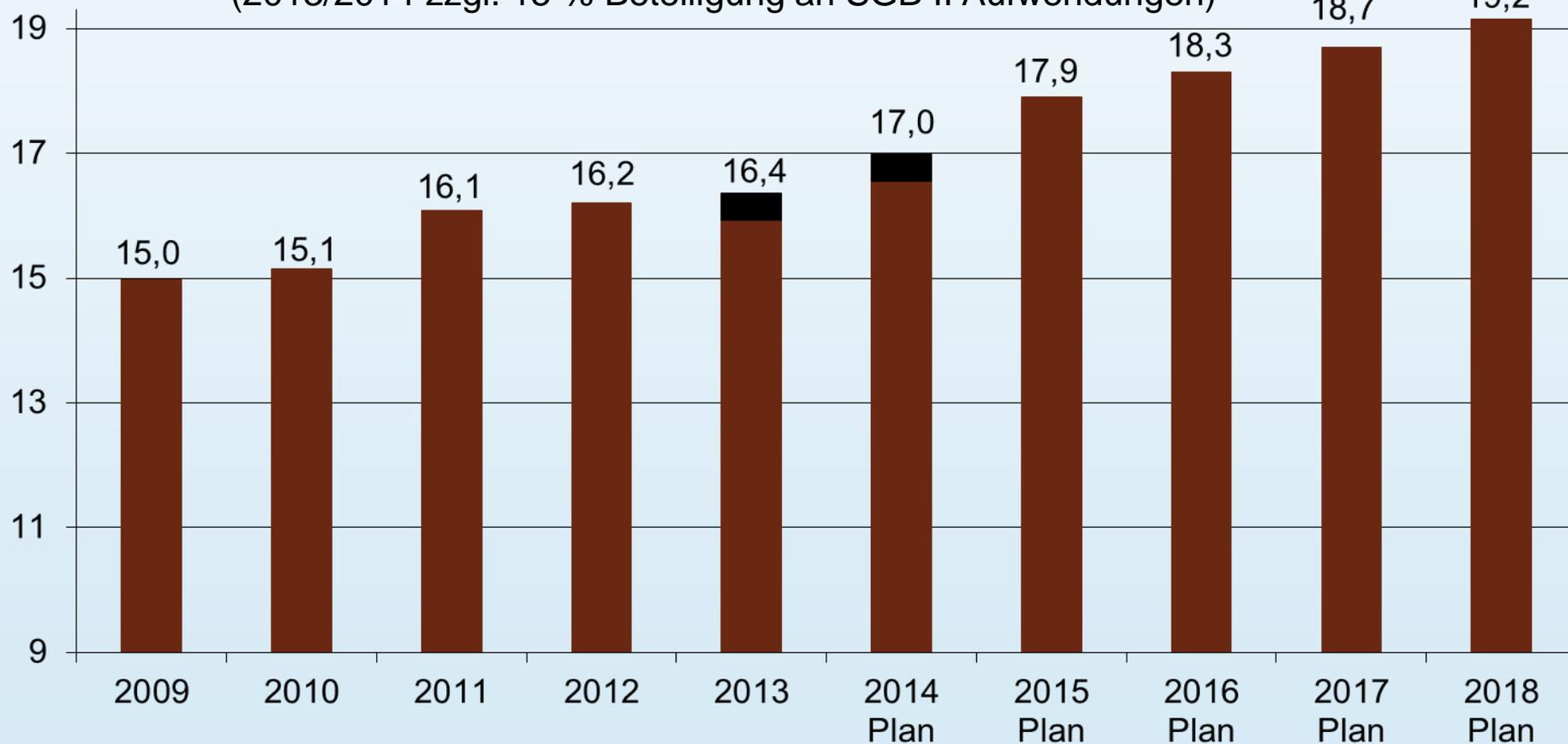
Gesamtaufwendungen: 56.649.298 EUR



Kreisumlage 2009 – 2018

(2013/2014 zzgl. 15 % Beteiligung an SGB II Aufwendungen)

Mio. EUR





Aufwendungen nach Arten

• Schulen (Unterhaltung + Ausstattung)	6,5 Mio. EUR
• Kindergärten (Unterhaltung + Ausstattung ohne Investitionen)	2,9 Mio. EUR*
• Freizeitbad	1,4 Mio. EUR**
• Kultur (Sanierung + Betrieb der Kulturhalle, Veranstaltungen)	0,6 Mio. EUR
• Feuerwehr (Gebäude, Fahrzeuge, Technik, Ausstattung)	0,8 Mio. EUR
• Büchereien	0,6 Mio. EUR

*Kindergärten: Einnahmen 1,4 Mio. EUR => Zuschussbedarf 1,5 Mio. EUR

**Freizeitbad: Einnahmen 0,7 Mio. EUR => Zuschussbedarf 0,7 Mio. EUR





Finanzhaushalt / Investitionen 2015

Einzahlungen lfd. Verwaltung	48,99 Mio. EUR
<u>Auszahlungen lfd. Verwaltung</u>	<u>50,61 Mio. EUR</u>
= Saldo lfd. Verwaltung	- 1,62 Mio. EUR

Einzahlungen Investitionstätigkeit	1,71 Mio. EUR
<u>Auszahlungen Investitionstätigkeit</u>	<u>3,91 Mio. EUR</u>
= Saldo Investitionstätigkeit	- 2,20 Mio. EUR

= Finanzmittelfehlbetrag - 3,82 Mio. EUR

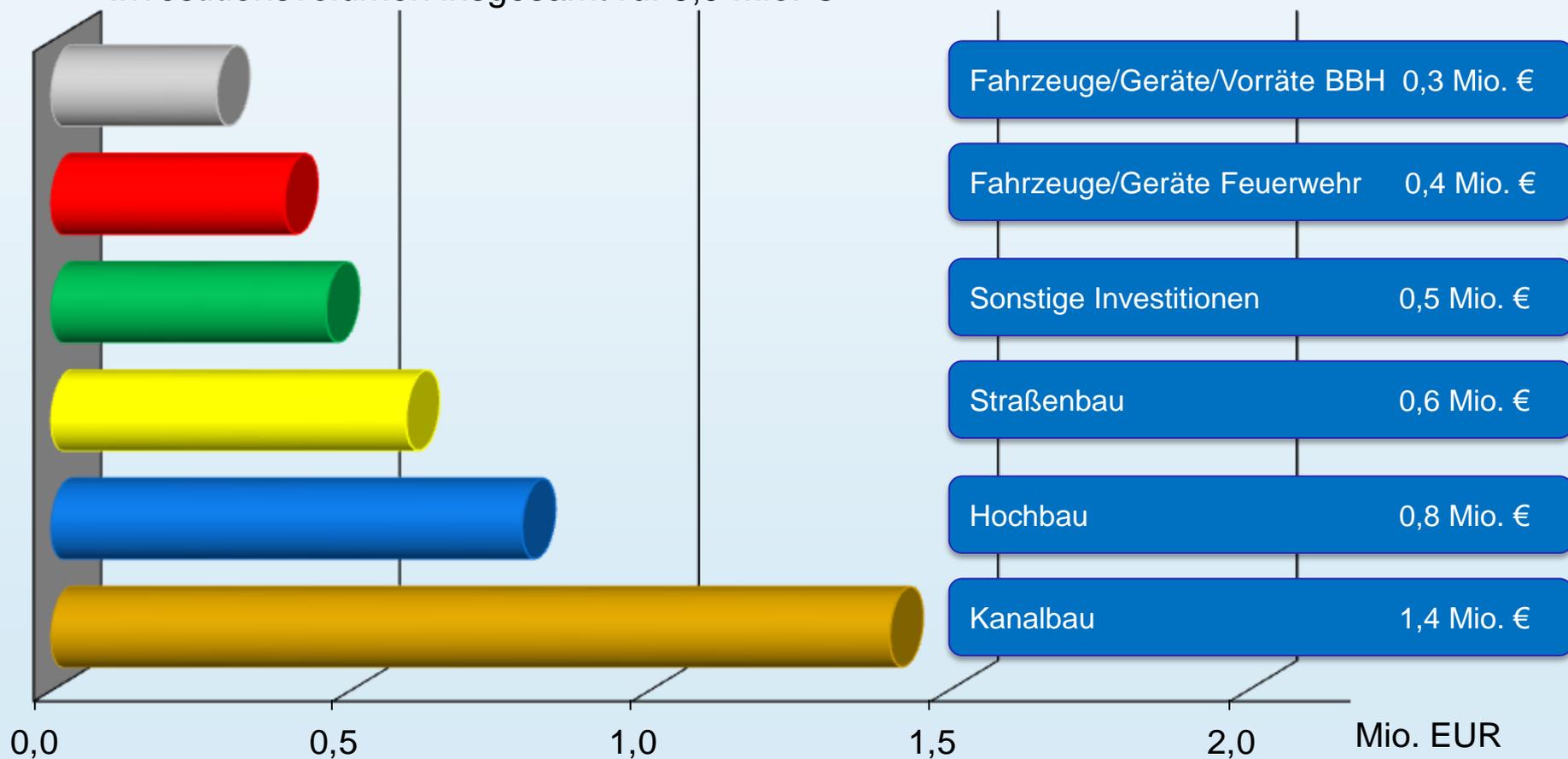
Davon kreditfinanziert: 2,0 Mio. EUR

Höchstbetrag der Kassenkredite 22 Mio. EUR (+ 2 Mio. EUR)



Investitionstätigkeiten 2015

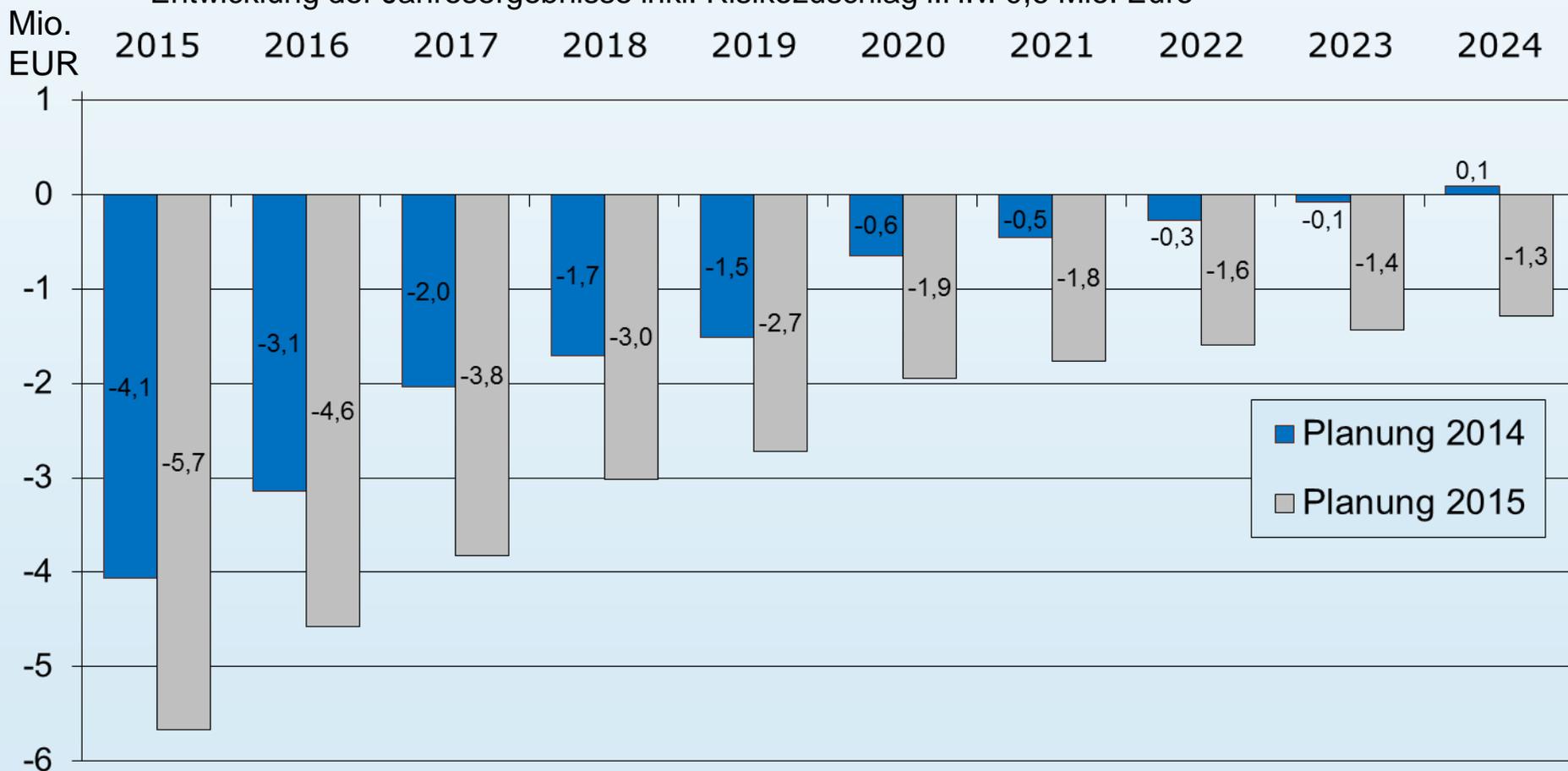
Investitionsvolumen insgesamt rd. 3,9 Mio. €





Haushaltssicherungskonzept 2014-2024

Entwicklung der Jahresergebnisse inkl. Risikozuschlag i.H.v. 0,6 Mio. Euro





Weitere anstehende Maßnahmen

- Kanalbau
- Straßenbau
- Neu-/Umbau JSG
- Feuerwehrgerätehaus Neukirchen
- Brandschutz Kulturhalle OG
- Brandschutz Gerhard-Tersteegen-Schule II



Risiken

- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Tarifsteigerungen Personal
- Geld- und Kapitalmarkt
- Zusätzliche Aufgaben
- Verhalten der Umlageverbände (Kreisumlage)



Ihre Fragen und Anregungen!