

Anlage 1 zur Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für
Umwelt, Planen und Bauen am 07.12.2016

Ausschuss für
Umwelt | Planen | Bauen

Mittwoch 07.12.2016

**Änderungen gegenüber dem
Haushaltsplanentwurf 2017**

Investitionen

Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.200	2.300				43.200 45.500 443.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.811	-345.000	-49.000	-595.000			-371.811 1.015.811 -1.192.811
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-345.000	-122.000	-699.000			-345.000 -345.000

.Die Ausführung der Maßnahme erstreckt sich sowohl auf Flächen der Stadt mit 1.284.000 € als auch auf Flächen des Kreises Coesfeld mit 543.000 €. **Der Anteil der Stadt an den Kosten der Gesamtmaßnahme beträgt insgesamt rd. 1.538.000 €.** Hierzu wird eine Förderung von 443.300 € (= 78.300 € in 2017 und 365.000 € in 2018) veranschlagt.

Mit den im Finanzplanungsjahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen darf erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.

im Einzelnen:

Investitionskosten des Gesamtprojekts
im Kreishaushalt zu veranschlagende Landeszuweisung
= veranschlagte Kosten im städt. Haushalt
Landeszuweisung
= **städt. Eigenanteil**

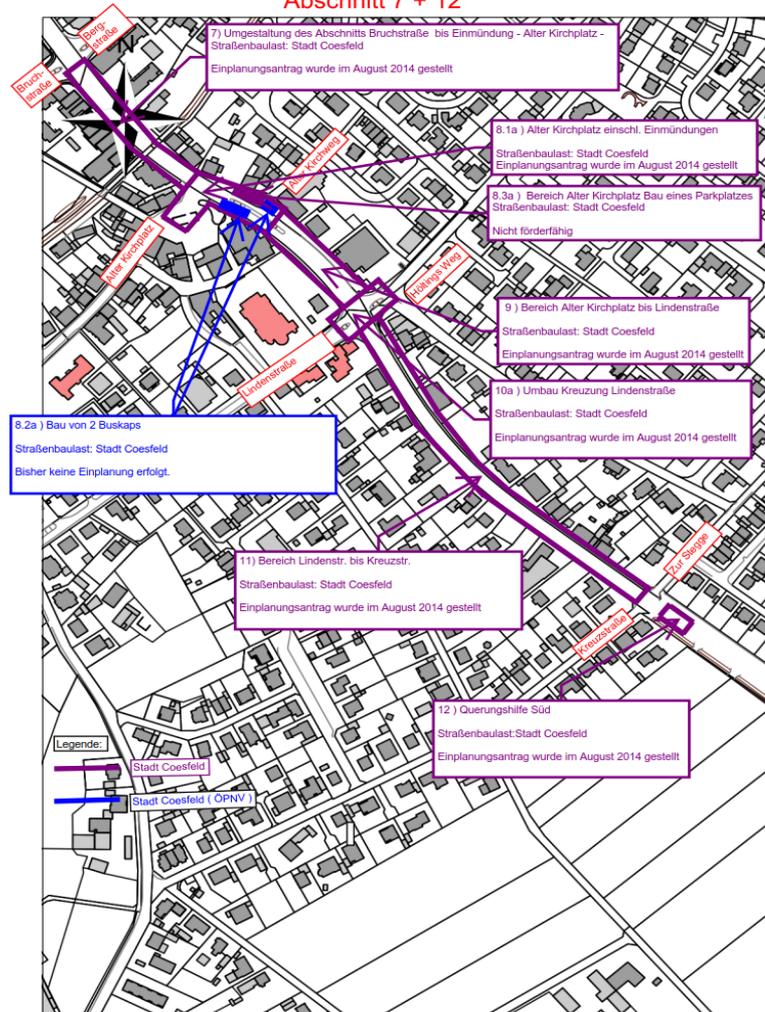
1.603.000	1.827.000 €
<u>242.000</u>	<u>289.000 €</u>
1.361.000	1.538.000 €
<u>45.500</u>	<u>443.300 €</u>
1.315.500	1.094.700 €

davon auf Verkehrsflächen der Stadt Coesfeld
davon auf Verkehrsflächen des Kreises Coesfeld

1.093.500	840.700 €
<u>222.000</u>	<u>254.000 €</u>



Abschnitt 7 + 12



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
-----------------	-------------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

70STR039 Am Haus Lette							
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten			134.000				134.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden		-9.000					-9.000 -9.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.564	-566.436	(-25.000) 195.600				-598.000 (-623.000) -793.600

Festwert Grün: 38.400,- €

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide							
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten				100.000			
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden			-200.000				-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-570.000				-570.000

Zur Erstattung der Erschließungsaufwendungen
ist der Erlass einer Sondersatzung erforderlich.



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR072 Ausbau Wulferhooksweg							
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten					182.700		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-203.000			-203.000

Es handelt sich um den Abschnitt des Wulferhooksweges in Verlängerung der Bahnhofsallee bis zum Wirtschaftsweg.



Verkehrsanlagen 70.01
GRÜ003
Berkelprojekt-Innenstadt
(UrbaneBERKEL)

Gemäß Beschluss des Ausschusses Umwelt, Planen und Bauen vom 26.10.2016 (Vorlage 243/2016) sollen im Rahmen des Projektes UrbaneBERKEL in der Münsterstraße punktuelle Maßnahmen durchgeführt werden, so dass zwischen der Pumpengasse und dem Katthagen dauerhaft eine Tempo 30-Zone ausgewiesen werden kann. Die Kosten für das Provisorium/Versuchsphase betragen 46.000 EUR.

Zuwendung 60 % von 46.000 EUR = 27.600 EUR

Investitionen Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB019 Ludgerischule – Errichtung eines Kleinspielfeldes							
Auszahlung f. Baumaßnahmen			- 90.000				- 90.000
Einzahlung f. Baumaßnahmen – Zuwendung Land NRW			31.500	31.500			63.000

Der Ansatz steht unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Beschlusses in der Sitzung des Fachausschusses Jugend, Familie, Senioren und Soziales (13.12.2016) sowie der Beschlüsse durch den Haupt- u. Finanzausschuss sowie den Rat.

Investitionen Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB048 Heimathaus Lette – Planungskosten Erweiterung							
Auszahlung f. Baumaßnahmen			- 30.000				- 30.000

Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Heimathauses gem. Beschluss zur Vorlage 128 / 2015.

Investitionen Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB040 Kreuzschule - Erweiterung							
Auszahlung f. Baumaßnahmen			-418.000	-200.000			-418.000 -817.000

Auf Basis der vorliegenden Vorentwurfsplanung wurden die Kosten berechnet. Der angegebene Betrag umfasst die Kosten für neu zu schaffende Fluchtwege, eine Aufzugsanlage sowie den Erweiterungsbau (Verwaltung/ Lehrerzimmer).

Kreuzschule anteilig investiv / konsumtiv

Teilergebnisplan Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen							
Umbau und Sanierung Kreuzschule			-40.000	-331.000			-40.000
			-500.000	-331.000			-831.000

Neben die hier benannten 831.000 € und den zuvor angeführten Baukosten (investiv) 817.000 € stehen Finanzmittel aus Rückstellungen zur Verfügung in Höhe von 2.302.000 €, (2017 1,9 Mio. € + 2018 402.000 €). Somit ergeben sich die Baukosten mit insgesamt 3,95 Mio. €.

Investitionen Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB040 Schulzentrum – Umbau, Sanierung u. Modernisierung							
Auszahlung f. Baumaßnahmen		-293.000	-1.000.000	-9.000.000	-6.800.000	-1.000.000	-293.000 -17.800.000
Einzahlung f. Baumaßnahmen – Zuwendung Land NRW					2.098.000	2.622.000	17.102.000

Insgesamt werden die Baukosten z.Zt. mit 43,95 Mio. € angenommen (siehe auch Vorlage 290/2016). Der Baubeginn ist aktuell für das Jahr 2019 vorgesehen. Insoweit kommt es generell zu den Verschiebungen in der Finanzplanung. Die Summen wurden hier dem Programm "Modernisierung und Sanierung" angeglichen.
Für spätere Jahre ist noch ein Betrag in Höhe von 18.458.000 € in der Finanzplanung zu berücksichtigen.
Die Verteilung der Baukosten auf die Teilbereiche konsumtiver und investiver Haushalt erfolgt hier nach einem pauschalierten Schlüssel von 80 % (investiv) zu 20 % (konsumtiv). Ebenfalls pauschaliert wird eine Förderung angesetzt (20 % der Baukosten, spätere Jahre.)

Teilergebnisplan Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen							
Umbau und Sanierung Schulzentrum			0		-1.678.000	-2.098.000	

Die Finanzmittel sind im konsumtiven Bereich abzubilden. Neben den o.a. Beträgen sind für spätere Jahre 2.518.000€ zu berücksichtigen (alle Werte entsprechen einem pauschalen Anteil von 20 % an den Gesamtkosten).

Dass es sich hierbei um eine Anlage zu TOP 5 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 07.12.2016 handelt, bescheinigen

Norbert Frieling
Vorsitzender

Eike Schwering
Schriftführerin