

- **Änderungen und Anpassungen nach Erstellung des Haushaltsentwurfs 2018**

- **Nachmeldungen zum Haushalt 2018**

- **Änderungen aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses Umwelt, Planen und Bauen am 06.12.2017 bzw. der sich aus den Sitzungsvorlagen ergebenden finanziellen Auswirkungen**

- **Beschlussvorlage 092/2017 Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 12.12.2017**

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

▪ **70.01 Verkehrsanlagen**

- Fahrradabstellanlagen Marktplatz (neue Maßnahme 2018)

Aufstellung von Fahrradabstellanlagen in 7 Bereichen
rund um den Marktplatz

124.000 €

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

- **70.10 Zentrales Gebäudemanagement**

- Umgestaltung Schulhoffläche Ludgerischule

Die Baukosten erhöhen sich von bisher 90.000 € (Ansatz 2017) auf nunmehr 105.000 €. Somit zusätzliche Mittelbereitstellung von 15.000 € im Jahr 2018.

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

- **70.10 Zentrales Gebäudemanagement**
- Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord

Für Planungsleistungen zum Neubau der Umkleiden im Stadion Nord (Leichtathletik) wird ein Betrag von 30.000 EUR in den Haushalt 2018 eingestellt.

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

- **70.10 Zentrales Gebäudemanagement**

- Umbau einer oder mehrerer Asylunterkünfte

Im Zuge der Einrichtung von Wohngruppen für alleinstehende Männer sollen eine oder mehrere Asylunterkünfte, Ansatz 2018 = 150.000 €, umgebaut werden.

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

- **70.10 Zentrales Gebäudemanagement**
- Errichtung des „Lokschuppens“ am Jugendhaus inkl. Herstellung der Außenanlagen

Auf Grund der aktuell vorliegenden Ausschreibungsergebnisse und des geschätzten Volumens der noch zu vergebenden Aufträge ist mit einem zusätzlichen Mittelbedarf von ca. 10.000 € zu rechnen.

- **Änderungen aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses Umwelt, Planen und Bauen am 06.12.2017 bzw. der sich aus den Sitzungsvorlagen ergebenden finanziellen Auswirkungen**

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

▪ **TOP 4 – Bernhard-von-Galen-Straße**

Die Kostensituation für das geplante Bauvorhaben wurde durch den Fachplaner am heutigen Tag erläutert.

Die Gesamtkosten für das Berkelprojekt sind mit 12 Mio. € veranschlagt. Dieser Kostenrahmen wird eingehalten.

Aufgrund der nunmehr verpflichtenden archäologischen Baubegleitung der Erdbauarbeiten in den verschiedenen Teilbereichen des Berkelprojektes werden zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 250.000 € (2018 = 210.000 €, 2019 = 40.000 €) angemeldet. 60% Zuwendung hierzu = 150.000 € (2018 = 126.000 €, 2019 = 24.000 €).

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

▪ **TOP 5 – Umbau und Erweiterung der ehemaligen Jakobischule**

Anstieg der Projektkosten von bisher rund 5,46 Mio. € auf nunmehr rund 6,294 Mio. €.

Für weitere Maßnahmen zur Gründung und Abdichtung wird ein pauschalierter Betrag i.H.v. 200.000 € (die Verwaltung schlägt vor, diesen Betrag mit einem Sperrvermerk zu versehen) berücksichtigt.

Gesamtsumme rd.:	6,294 Mio. €
Anteil Investition Gebäude:	4.215.000 €
Zuschlag Maßnahmen Gründung u. Abdichtung:	200.000 €
Anteil Investition Straßenbau:	182.000 €
Anteil Rückstellungen:	1.875.000 €
Anteil konsumtiver Aufwand:	28.000 €

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

▪ **TOP 7 – Ausbau des Stichweges „Zur Windmühle“**

Der Straßenendausbau wird in das Jahr 2025 verschoben.

Daher entfällt eine Ermächtigungsübertragung. Der Ansatz 2019 (Beiträge = 56.700 €) ist ersatzlos zu streichen. Die Maßnahme ist im Jahr 2025 neu zu veranschlagen.

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

■ **TOP 9 – Umgestaltung Hinterstraße (neue Maßnahme 2018)**

Baukosten: 300.000 €

Kostenbeteiligung Abwasserwerk: 75.000 €

Abgang Sachanlagevermögen, der den Bestand
der allgemeinen Rücklage um rund 27.500 € schmälert (nicht
ergebniswirksam)

Beiträge: ? €

Eine abschließende Aussage zur Beitragsfähigkeit der Maßnahme ist erst
nach Erstellung der Entwurfsplanung möglich.

- **Budget 90.30 Wasserläufe**
- **Nachmeldung Haushalt 2018**

- **TOP 3 - Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie NaturBERKEL**

Erhöhung der Gesamtkosten von bisher rund 6,682 Mio. € auf nunmehr 7,023 Mio. €.

Die Zuwendung erhöht sich von rund 4,883 Mio € auf 4.918 Mio €.

- **vorbehaltlich der Beschlussfassung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 12.12.2017**

➤ **Nachmeldung Haushalt 2018**

▪ **70.10 Zentrales Gebäudemanagement**

- Kindergarten St. Johannes Lette, Umwandlung in ein Mietmodell u. Behebung des Sanierungsstaus (neue Maßnahme 2018).

Die Sanierung des Kindergarten St. Johannes soll in zwei Bauabschnitten (2018 = 132.000 € und 2019 = 138.000 €) erfolgen.

Kostenbeteiligung Bistum Münster an den Sanierungskosten insg. 162.000 € (2018 = 79.200 €, 2019 = 82.800 €).

Mieterträge 2018 = 21.000 €, ab 2019 = 50.500 € p.a.

Unterhaltungszuschuss an Stadt Coesfeld 2018 = 1.200 €, ab 2019 = 3.000 € p.a.

Dass es sich hierbei um eine Anlage zu TOP 15 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen des Rates der Stadt Coesfeld vom 06.12.2017 handelt, bescheinigen:

Norbert Frieling
(Vorsitzender)

Gerrit Tranel
(Vorsitzender TOP 3 und 16)

Josef Strotmann
(Schriftführer)