

# Bauvorhaben Schulzentrum



Gemeinsame Sitzung UPB und KSS am 03.04.2019

	Konditionen	Variante 1	Variante 2	Variante 3
		Umbau/Sanierung Stand HHPI 2019	Umbau/Sanierung Stand aktuell	Neubau Stand aktuell
Finanzierungsbedarf gesamt (Mio. €)		47	78	100
Fördermittel (Mio. €)		-10	-10	0
vorhandene Liquidität (Mio. €)		-20	-20	-20
Schulpauschale 2019-2024 (Mio. €)		-8	-8	-8
Finanzierungslücke (Mio. €)		9	40	72
<b>Förderkredit <u>Moderne Schule</u></b>				
Anteil am Kreditbedarf	50%			
Zinsen (€)	1,5%	67.500	300.000	540.000
Tilgung (€)	1,0%	45.000	200.000	360.000
<b>Förderkredit <u>Kommunal Invest Plus</u></b>				
Anteil am Kreditbedarf	50%			
Zinsen (€)	2,5%	112.500	500.000	900.000
Tilgung (€)	1,0%	45.000	200.000	360.000
Abschreibungen	80 Jahre	362.500	750.000	1.150.000
<b>Auswirkung auf den Ergebnisplan (€)</b>	<b>jährlich</b>	<b>542.500</b>	<b>1.550.000</b>	<b>2.590.000</b>
<b>Auswirkung auf den Finanzplan (€)</b>	<b>jährlich</b>	<b>270.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.160.000</b>

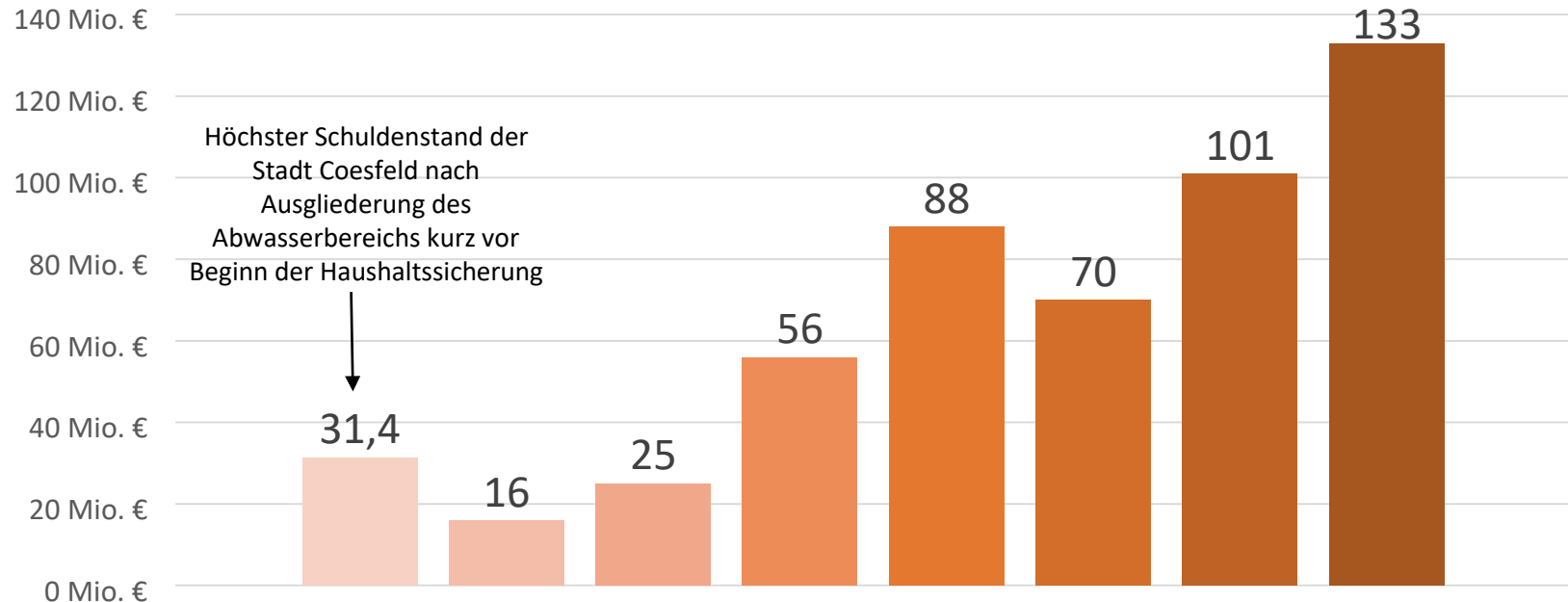
## Finanzierung von weiteren Großprojekten in den nächsten Jahren

- Heriburg-Gymnasium 10,0 Mio. ▪ Maria-Frieden-Grundschule 5,5 Mio.
- Digitalisierung (städt. Eigenanteil) 2,5 Mio.
  - Eigenanteil NaturBERKEL (WRRL) 2,0 Mio.
  - Fortführung Berkel-Projekt Innenstadt 3,0 Mio.
  - Restabwicklung Kreuzschule 0,5 Mio.
- Fortsetzung Umbau ehem. Jakobischeule 3,5 Mio.
  - Umkleidegebäude Leichtathletik Nord 0,9 Mio.
  - Straßen und Wirtschaftswege (nur Maßnahmen aus 2018 und 2019!) 6,5 Mio.
- Grundstückserwerb (z.B. Parkhaus, Parkdeck, Potentialflächen, etc.) 4,7 Mio. ▪ Fahrzeuge Feuerwehr, Baubetriebshof 4,0 Mio. ▪ Heimathaus Lette, Kitas, Feuerwehrstandort West, etc. ? €



	Konditionen	Variante 1a Umbau/San. + X Stand HHPI 2019	Variante 2a Umbau/San. + X Stand aktuell	Variante 3a Neubau + X Stand aktuell
Finanzierungsbedarf gesamt (Mio. €)		92	123	145
Fördermittel (Mio. €)		-10	-10	0
vorhandene Liquidität (Mio. €)		-20	-20	-20
Schulpauschale 2019-2024 (Mio. €)		-8	-8	-8
Finanzierungslücke (Mio. €)		54	85	117
<b>Förderkredit <u>Moderne Schule</u></b>				
Anteil am Kreditbedarf	50%			
Zinsen (€)	1,5%	405.000	637.500	877.500
Tilgung (€)	1,0%	270.000	425.000	585.000
<b>Förderkredit <u>Kommunal Invest Plus</u></b>				
Anteil am Kreditbedarf	50%			
Zinsen (€)	2,5%	675.000	1.062.500	1.462.500
Tilgung (€)	1,0%	270.000	425.000	585.000
Abschreibungen	80 Jahre	925.000	1.312.500	1.712.500
<b>Auswirkung auf den Ergebnisplan (€)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2.005.000</b>	<b>3.012.500</b>	<b>4.052.500</b>
<b>Auswirkung auf den Finanzplan (€)</b>	<b>jährlich</b>	<b>1.620.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3.510.000</b>

## Schulzentrum – Auswirkung auf den Schuldenstand



- Kreditbestand am 31.12.2001
- Kreditbestand am 31.12.2018 (aktualisierter tatsächlicher Wert lt. vorl. Bilanzentwurf 2018)
- Kreditbestand 2024 Umbau/Sanierung bei 47 Mio. Gesamtkosten lt. Haushaltsplan 2019
- Kreditbestand 2024 Umbau/Sanierung bei 78 Mio. Gesamtkosten (aktueller Planungsstand)
- Kreditbestand 2024 Neubau bei 100 Mio. € Gesamtkosten (aktueller Planungsstand)
- Kreditbestand 2024 Umbau/Sanierung bei 47 Mio. Gesamtkosten inkl. sonst. offener Projekte
- Kreditbestand 2024 Umbau/Sanierung bei 78 Mio. Gesamtkosten inkl. sonst. offener Projekte
- Kreditbestand 2024 Neubau bei 100 Mio. Gesamtkosten inkl. sonst. offener Projekte

Stadt Coesfeld | Fachbereich 20 - Finanzen und  
Wirtschaftsförderung

### Unwägbarkeiten:

- Zinssatz
- Fördermittel
- Abschreibung

Stadt Coesfeld

Markt 8

48653 Coesfeld

Heinz Öhmann

Tel.: (02541) 939-1109

E-Mail: [heinz.oehmann@coesfeld.de](mailto:heinz.oehmann@coesfeld.de) E-

Post: [info@coesfeld.epost.de](mailto:info@coesfeld.epost.de)

<http://www.coesfeld.de>

09.04.2019

Stadt Coesfeld | Dezernat II / III

**Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 1 (Schulzentrum – Vorplanung zur Sanierung, Umbau und Erweiterung) der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 03.04.2019 handelt, bescheinigen:**

**Musholt, Ausschussvorsitzender**

**Kentrup, Schriftführer**