

Federführung:

Dezernat 2

Produkt:

20.01 Haushalt/Budgetierung

Datum:

09.12.2016

Beratungsfolge:

Haupt- und Finanzausschuss

Rat der Stadt Coesfeld

Sitzungsdatum:

15.12.2016

22.12.2016

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Haushalt 2017 - Erläuterungen zum Antrag der Fraktion Pro Coesfeld

Sachverhalt:

Zum Antrag der Fraktion Pro Coesfeld im Rat der Stadt Coesfeld werden folgende Erläuterungen gegeben:

Ortsdurchfahrt Lette

Die „Querungshilfe Nord“ (Baulast Kreis Coesfeld) und die städtischen ÖPNV-Maßnahmen (Bushaltestelle Paßstiege, Fahrradabstellanlage, Bushaltestelle West) sind vergeben.

Der Zuwendungsbescheid für die Umgestaltung der Fahrbahn Coesfelder Straße von der Paßstiege bis zur Bruchstraße (Baulast Kreis Coesfeld) wird noch in diesem Jahr erwartet. Die sich hieran in den Randbereichen anschließenden städtischen Arbeiten (Gehwege, Parkstände, Grünanlage) sind Folgemaßnahmen. Hier scheidet eine Förderung aufgrund des „gestückelten Ausbaus“ aus.

Eine Nichtrealisierung dieses Teilabschnittes steht nicht zur Disposition.

Die für 2018 eingeplanten Abschnitte zwischen Bruch- und Kreuzstraße (Stadtmaßnahme) sind unter Berücksichtigung des Haushaltsbeschlusses Umwelt, Planen, Bauen am 07.12.2016, wie folgt veranschlagt und mit dem Vermerk **„Mit dem im Finanzplanungsjahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen darf erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.“** versehen.

investiver Ansatz 2018	699.000,00 €
Landeszuwendung	365.000,00 €
Programmanmeldung ist erfolgt.	
Einplanung steht noch aus.	

Auswirkung 2018 netto	<u>334.000,00 €</u>
------------------------------	----------------------------

Alexanderstraße

investiver Ansatz 2017	292.000,00 €
Erschließungsbeiträge 2017	131.200,00 €

KAG Beiträge 2017	160.800,00 €
(Bei der Ermittlung der KAG-Beiträge ist zu berücksichtigen, das die bereits erneuerte Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus abgerechnet werden soll)	
Festwert Grün	6.000,00 €
Erschließungsbeiträge Festwert Grün	5.400,00 €

Auswirkung 2017 netto **600,00 €**

Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd

investiver Ansatz 2016 (Planung)	45.000,00 €
investiver Ansatz 2017 (Baukosten)	330.000,00 €
Zuweisung Land 60% der Baukosten	198.000,00 €

Auswirkung 2017 netto **177.000,00 €**

Umgestaltung Dülmener Straße

investiver Ansatz 2016	17.000,00 €
investiver Ansatz 2017	
Baukosten auf städt. Flächen	38.000,00 €
Baukosten auf Flächen des Kreises (Eigenanteil nach Abzug der Landeszuwendung)	102.000,00 €

Auswirkung 2017 netto **140.000,00 €**

Der Förderbescheid für die Kreismaßnahme soll kurzfristig erstellt werden.

Der Zuschussgeber hat die städtische Maßnahme als Vorsorgemaßnahme (= förderunschädlicher Baubeginn kann erfolgen, über die Förderung selbst wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden) anerkannt.

Urbane Berkel

Das Projekt gliedert sich in 5 Teilprojekte. Das 3. Teilprojekt „Schlosspark“ ist komplett beauftragt (Planung, Bauleitung, Bauauftrag, Beleuchtung, Statik, Bodengutachter, Brückenbauwerke)

Das 5. Teilprojekt „Wiemannweg“ ist ebenfalls komplett beauftragt (Planung, Bauleitung, Bauauftrag, Beleuchtung, Statik, Bodengutachter, Steg)

Beim 4. Teilprojekt „BvG-Straße“ ist die Planung (Verkehrsanlage, Beleuchtung) vergeben.

Investiver Ansatz 2017	70.01 Verkehrsanlagen	2.997.600,00€
	70.03 Park- und Grünanlagen	686.300,00€
	70.04 Kinderspielplätze	45.800,00€
	90.30 Wasserläufe	42.700,00€
	Investiv Gesamtansatz:	3.772.400,00€

Konsumtiver Ansatz 2017	70.01 Verkehrsanlagen	25.000,00€
	Gesamtansatz:	3.797.400,00€

Zusätzlich wurde in der Sitzung UmPlaBau am 07.12. ein Betrag von 46.000,00€ für die Durchführung einer Versuchsphase -Tempo 30- auf der Münsterstraße beantragt.

Förderung 50%

Investiv	70.01 Verkehrsanlagen	1.498.800,00€
	70.03 Park- und Grünanlagen	343.150,00€
	70.04 Kinderspielplätze	22.900,00€
	90.30 Wasserläufe	21.350,00€
Konsumtiv	70.01 Verkehrsanlagen	12.500,00€
	Gesamtsumme:	1.898.700,00€

2017 gebundene Mittel

Teilprojekt 3 Schlosspark 777.800,00€
gebunden durch Aufträge (2 Brücken, Ingenieurleistungen SWUP, Auftrag M+O, Auftrag SAG -Beleuchtung-)

Die Riga-Stele ist ausgeschrieben. Die Angebotsabgabe endet am 13.12.
Spielmöglichkeiten für Kinder sind noch nicht beauftragt. (144.800,00€)

Teilprojekt 5 Wiemannweg 1.181.300,00€
gebunden durch (Ingenieurleistungen SWUP, Planung und Baukosten
Steg an der Münsterstraße, Steg über die Berkel zum Hofweg, Begrünung,
Beleuchtung, Honorar SiGeKo)

Teilprojekt 4 BvG Straße 135.000,00€
gebunden durch (Ingenieurleistungen SWUP, Beleuchtung,
Verkehrsgutachten)

gemeinsam für die Teilprojekte 3,4,5 74.000,00€
gebunden durch Fachplanungen (Beleuchtung, Bodenmechanik,
Kosten Prüfstatik, Beweissicherung Anliegerobjekte)

Teilprojekt 1 Davidstraße 100.000,00€
gebunden durch (Ingenieurleistungen SWUP)
Gesamtsumme der gebundenen Mittel: 2.268.100,00€

Freie Finanzmittel 1.529.300,00€ abzügl. 50% Förderung (764.650,00€)

Auswirkung 2017 netto 764.650,00€