



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
Förderkredit <u>Moderne Schule</u>				
Anteil am Kreditbedarf	50%			
Zinsen (€)	1,5%	67.500	300.000	540.000
Tilgung (€)	1,0%	45.000	200.000	360.000
Förderkredit <u>Kommunal Invest Plus</u>				
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
Auswirkung auf den Ergebnisplan (€)	jährlich	542.500	1.550.000	2.590.000
Auswirkung auf den Finanzplan (€)	jährlich	270.000	1.200.000	2.160.000

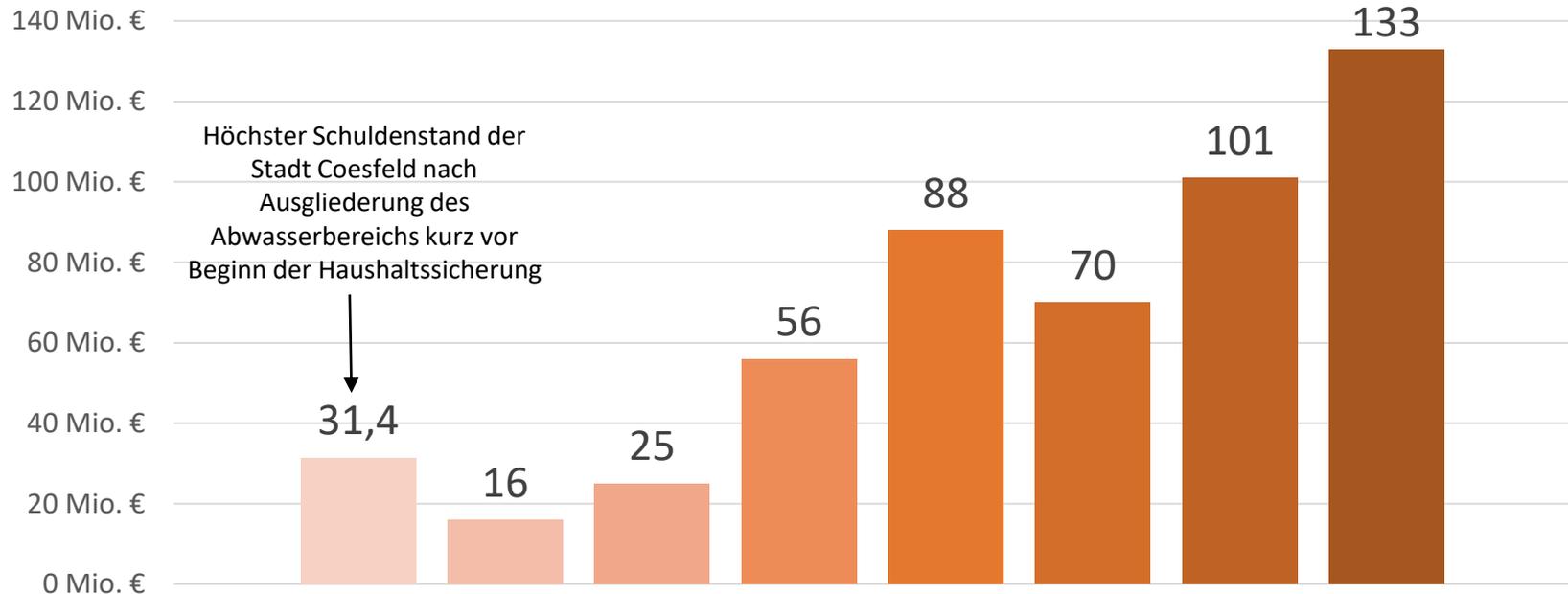
Finanzierung von weiteren Großprojekten in den nächsten Jahren

▪ 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. Jakobischule	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, Feuerwehr- standort West, etc.	? €



	Konditionen	Variante 1a	Variante 2a	Variante 3a
		Umbau/San. + X Stand HHPI 2019	Umbau/San. + X Stand aktuell	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
Förderkredit <u>Moderne Schule</u>				
Anteil am Kreditbedarf	50%			
Zinsen (€)	1,5%	405.000	637.500	877.500
Tilgung (€)	1,0%	270.000	425.000	585.000
Förderkredit <u>Kommunal Invest Plus</u>				
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
Auswirkung auf den Ergebnisplan (€)	jährlich	2.005.000	3.012.500	4.052.500
Auswirkung auf den Finanzplan (€)	jährlich	1.620.000	2.550.000	3.510.000

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

Unwägbarkeiten:

- Zinssatz
- Fördermittel
- Abschreibung



Stadt Coesfeld
Markt 8
48653 Coesfeld

Heinz Öhmann
Tel.: (02541) 939-1109

E-Mail: heinz.oehmann@coesfeld.de
E-Post: info@coesfeld.epost.de

<http://www.coesfeld.de>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dass es sich bei der Anlage 3 zur Niederschrift um eine Präsentation zum Tagesordnungspunkt 1 der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Coesfeld am 03.04.2019 handelt, bescheinigen:

Norbert Frieling
Ausschussvorsitzender

Benno Eink
Schriftführer