

Budget 70:

Bauen und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 70.01 – Verkehrsanlagen
- 70.02 – Planungs- und Serviceleistungen für Dritte
- 70.03 – Park- und Grünanlagen
- 70.04 – Kinderspielplätze
- 70.07 – Klima- und Umweltschutz
- 70.08 – Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 – Hochwasserschutz
- 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement
- 70.15 – Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
- 70.20 – Baubetriebshof

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.371	2.587.040	3.554.400	2.598.750	2.460.250	2.399.800
03	+ Sonstige Transfererträge	14					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.430	1.735.000	1.771.500	1.622.400	1.631.100	1.602.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.922	798.110	867.760	819.260	819.260	819.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.163	135.150	284.300	61.700	61.700	61.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.327.577	779.150	784.200	765.100	762.160	762.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.382	26.500	26.800	23.500	21.500	22.000
10	= Ordentliche Erträge	10.558.858	6.060.950	7.288.960	5.890.710	5.755.970	5.668.100
11	- Personalaufwendungen	-4.349.187	-4.835.400	-5.059.950	-5.160.990	-5.264.200	-5.369.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.466.286	-8.444.283	-9.091.070	-7.988.990	-7.832.190	-7.832.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.708.660	-6.467.000	-7.200.300	-6.851.200	-6.943.810	-7.131.260
15	- Transferaufwendungen	-170.045	-240.000	-299.700	-225.500	-225.500	-225.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.358	-1.071.141	-1.181.034	-1.224.354	-1.217.744	-1.201.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.661.536	-21.057.824	-22.832.054	-21.451.034	-21.483.444	-21.761.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.102.677	-14.996.874	-15.543.094	-15.560.324	-15.727.474	-16.092.944
19	+ Finanzerträge	23.983	45.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.000	-45.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	23.983					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.078.695	-14.996.874	-15.543.094	-15.560.324	-15.727.474	-16.092.944
23	+ Außerordentliche Erträge			116.800			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			116.800			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.078.695	-14.996.874	-15.426.294	-15.560.324	-15.727.474	-16.092.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.247.150	9.048.680	9.754.407	9.829.897	9.908.927	9.966.757
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.688.841	-3.100.693	-3.099.590	-3.175.080	-3.254.110	-3.311.940
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.520.386	-9.048.887	-8.771.477	-8.905.507	-9.072.657	-9.438.127

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen		
Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.01	Verkehrsanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der städt. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehwege, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwälle, Brücken, Tunnel, Unterführungen). Abgedeckt werden alle Leistungsphasen der Realisierung, der Bauüberwachung und die Ermittlung der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).</p>	
Auftragsgrundlage	BauGB, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz	
Stellenanteile 30.06.20	5,30 Stellen	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erschließungsbeitragspflichtige, Einwohner der Stadt Coesfeld, Bauherren, Verkehrsteilnehmer	
Allgemeine Ziele	Erweiterung und Verbesserung der Verkehrs- und Infrastruktur, zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Wirkungsziele	<p>Brücken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in drei- und Hauptuntersuchungen in 6-jährlichem Rhythmus -nächste Hauptprüfung in 2024.) 2. Durch die Brückenhauptprüfungen sind zahlreiche Brücken im Außenbereich und einzelne im Innenbereich in der Tragfähigkeit reduziert worden und daher nur eingeschränkt nutzbar. Diese Brücken sind sukzessive umzubauen bzw. zu sanieren, um die Tragfähigkeiten entsprechend der angestrebten Nutzung wieder herzustellen. <p>Straßen</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Benutzer sämtlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Radwege, Gehwege) im Stadtgebiet durch Instandhaltung, Sanierung oder Ausbau aller Stadtstraßen, so dass sich langfristig alle Verkehrsanlagen (rd. 1.333.000 m²) in einer mindestens ausreichenden Zustandsklasse befinden. Zur Erreichung ist auf Grundlage der Zustandserfassung (Befahrung und Auswertung in 5-jährlichem Rhythmus) ein Konzept für Instandhaltung, Sanierung und Ausbau zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln. 4. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen. 5. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Führung der Straßenbeleuchtung, Überwachung von Betrieb und Wartung. 6. Fortschreibung des Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten. <p>Wege im Außenbereich</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Wege im Außenbereich. Zur Erreichung sind auf Grundlage des Wegekonceptes Ansätze für Instandhaltung, Sanierung und Ausbau zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln. 8. Fortschreibung des Baum- und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich) Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten. 	

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Kennzahlen

- 1.1. Anteil Brücken der Zustandsklassen 3,0 - 4,0 an der Gesamtanzahl in %
- 2.1 Verhältnis zu verstärkender Brücken an der Gesamtanzahl in %
- 3.1 Anteil Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 an der Gesamtfläche in %
- 5.1 Anteil Straßenleuchten mit LED-Technik am Gesamtbestand in %

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1			3,8 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %
zu Kennzahl 2.1	24,1 %		21,3 %	19,4 %	17,6 %	15,7 %
zu Kennzahl 3.1	9,8 %		9,8 %	9,8 %	9,8 %	9,8 %
zu Kennzahl 5.1			> 63,0 %	> 63,0 %	> 63,0 %	> 63,0 %

Erläuterungen:

Brücken:

Die 104 städtischen Brücken werden im 6-jährlichen Turnus einer Bauwerkshauptprüfung durch externe Gutachter unterzogen. Aus den Ergebnissen werden Sanierungs- und Baumaßnahmen abgeleitet.

(3 weitere städtische Brücken über Bahnstrecken werden durch Gutachter der Dt. Bahn überprüft, eine Brücke wird durch Gutachter des Kreises Coesfeld überprüft, eine Brücke im Stadtpark entfällt ersatzlos)

Die Ergebnisse der Brückenhauptprüfung 2018 weisen einen Anteil von 96,2 % (= 100 Brücken) mit den Zustandskennzahlen 1,0 – 2,9 (sehr gut bis noch ausreichend) und einen Anteil von 3,8 % (= 4 Brücken) mit den Zustandskennzahlen 3,0 - 4,0 (nicht ausreichend und ungenügend) aus.

Als Zielsetzung wird festgelegt, die städtischen Brücken durch Instandhaltung, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen in einen mindestens ausreichenden Zustand zu versetzen.

In der Tragfähigkeit eingeschränkte Brücken sind so zu ertüchtigen, dass sie eine entsprechend der angestrebten Nutzung ausreichende Tragfähigkeit erhalten. Daher wird vorgesehen, in den nächsten Jahren jeweils 1 – 2 Brücken pro Jahr zu bearbeiten.

Als Kennwert wird der Anteil der zu verstärkenden Brücken bezogen auf den Gesamtbestand der Brücken angegeben.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.672	746.900	961.200	857.900	819.100	819.500
03	+ Sonstige Transfererträge	14					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.622	1.732.000	1.769.600	1.621.100	1.631.100	1.602.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.814	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.624	336.000	336.950	317.850	317.310	317.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.872	16.500	16.800	13.500	11.500	12.000
10	= Ordentliche Erträge	3.684.068	2.842.930	3.091.680	2.817.480	2.786.140	2.759.120
11	- Personalaufwendungen	-439.281	-469.600	-474.960	-484.360	-494.010	-503.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.785.640	-2.813.588	-2.916.740	-2.773.840	-2.604.640	-2.643.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.792.499	-3.540.000	-4.011.700	-3.747.200	-3.881.900	-3.957.300
15	- Transferaufwendungen	-41.305	-100.200	-130.900	-56.700	-56.700	-56.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.258	-389.650	-410.774	-410.094	-410.984	-410.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.396.983	-7.313.038	-7.945.074	-7.472.194	-7.448.234	-7.572.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.712.915	-4.470.108	-4.853.394	-4.654.714	-4.662.094	-4.813.364
19	+ Finanzerträge	23.768	45.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.000	-45.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	23.768					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.689.147	-4.470.108	-4.853.394	-4.654.714	-4.662.094	-4.813.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.689.147	-4.470.108	-4.853.394	-4.654.714	-4.662.094	-4.813.364
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742.215	-1.962.900	-1.991.970	-2.067.460	-2.146.490	-2.204.320
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.431.362	-6.433.008	-6.845.364	-6.722.174	-6.808.584	-7.017.684

Erläuterungen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 961.200 €

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaß- nahmen u. ä.	856.800 €
Zuweisung Land Sonderprogramm Asphaltanierung	104.400 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.769.600 €

Entgelte Parkautomaten	450.000 €
Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitions- maßnahmen – analog zu den Abschreibungen	1.312.600 €
KAG-Beiträge Festwert Begrünung	6.400 €
Verwaltungsgebühren	600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.530 €

Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.600 €

Erstattungen von der Stadtentwicklungsgesellschaft	500 €
Erstattungen Stadt Borken	1.100 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 336.950 €

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung von Straßenbäumen oder Absperrpfosten)	19.000 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Über- nahme von Straßen)	312.000 €
sonstige Erträge	5.650 €

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen 16.800 €

aktivierungsfähige eigene Personalaufwendungen, die im Rahmen von
Investitionsmaßnahmen anfallen (z. B. bei der Erneuerung von Straßen)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.916.740 €

Gebühren für Straßenentwässerung	741.000 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (255.000 € allgemeine Straßen- und 330.000 € Wirtschaftswege- Unterhaltung, 50.000 € Sanierung Straßenflächen in Teilabschnitten, 143.000 € für Asphaltierungsarbeiten mit Beteiligung Land hierzu 104.400 € (siehe Erträge Zeile 2), 5.100 €-Fahrradabstellanlagen, 48.000 € Beleuchtung, 30.000 € Fahrbahn- markierungen, 60.000 € Regeneinläufe, 25.000 € Verkehrsberuhigung Rosen-straße, 12.300 € Parkscheinautomaten, 2.000 € Standsicherheitskontrollen Ampelanlagen, 9.300 € Rückschnitt an Bankstandorten	969.700 €
Bildung von Instandhaltungsrückstellungen	265.000 €
Brückenunterhaltung	460.000 €
Festwert Begrünungen (meist bei Straßenbaumaßnahmen)	200.400 €
Sinkkästenreinigung	70.000 €
Straßenbefahrung Außen- und Innenbereich	62.000 €
Vermessungskosten Wegekonzept	15.000 €
EDV	5.000 €
Externe Beratungskosten im Beitragsrecht	5.000 €
Deponie- und Verwertungskosten	40.300 €
sonstige Aufwendungen (Streumittel, Beschaffung von Straßenschildern, Grundbesitzabgaben, sonstige Unterhaltungsaufwendungen, etc.)	83.340 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 4.011.700 €

Bilanzielle Abschreibung von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung sowie sonstigen Investitionsgegenständen wie bspw. Bike- + Ride-Anlagen.

Zeile 15: Transferaufwendungen 130.900 €

Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	56.700 €
Kostenbeteiligung am Eigenanteil der Bahn für den Haltepunkt Lette	74.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 410.774 €

Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	307.000 €
Sanierung Hausanschlüsse (Schadensersatz, städt. Anteil)	15.000 €
Mieten und Pachte für Parkplätze = 51.300 €, sonstige = 450 €	51.750 €
Parkleitsystem	29.500 €
Aus- und Fortbildung	4.700 €
Geschäftsaufwendungen und sonstige	2.824 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 1.991.970 €

hauptsächlich:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes (Straßen, Wege, Plätze)	1.843.970 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	100.000 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	48.000 €

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BEL001 Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524						524
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17						524
22 + sonstige Investitionseinzahlungen							525
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-208.203	-266.217	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	4.769
							4.769
							-1.701.785
							-3.011.785
In die Straßenbeleuchtung sind auch in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen erforderlich (Austausch von weiteren Beleuchtungsmasten, Umbau von Schaltstellen, Umrüstung auf LED, Umbau von Kabelverteilerschränken, etc.). Hierfür werden jährlich 327.500 € zur Verfügung gestellt.							
70BEL002 Straßenbeleuchtung: Marktplatz							
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000		100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.330	-163.670	-20.000	-152.000			-172.000
							-172.000
Die Maßnahme wird für die Jahre 2021/2022 neu veranschlagt. Die Beitragserhebung soll in 2023 erfolgen.							
70BEL003 Straßenbeleuchtung: Osterwicker Straße							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855						1.855
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.631						1.855
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen							14.631
							14.631
							-108.416
							-108.416
70BEL004 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Stadtgebiet)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							190.503
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.496						190.503
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen							454.384
							454.384
							-1.162.408
							-1.162.408
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-1.244
							-1.244

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BEL005 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Brink) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	3.927 21.688						3.927 3.927 21.688 21.688 -35.165 -35.165
70BEL011 Erweiterung Straßenbeleuchtung Daruper Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.755 -16.888						6.755 6.755 -16.888 -16.888
70BEL012 Beleuchtung Kuchenstraße im Bereich evang. Kirche 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		14.700 -21.000	14.700				14.700 14.700 -21.000 -21.000
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Es erfolgt aber eine Neuveranschlagung der Beitragserhebung für das Jahr 2021.							
70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.499	-445.300	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	6.448 6.448 -590.005 -890.005
Jährlicher Haushaltsansatz, um Investitionen im Brückenbereich vornehmen zu können							
70GRD001 Straßen- und Wegeparzellen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	110.246 -218	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	443.827 463.827 -45.920 -65.920
Erwerb und Veräußerung von Kleinparzellen							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.235.000 -2.093.929 -130.014	1.096.779 -2.043.318 -3.000	485.200 40.000 -861.500	831.410 -1.400.400			4.534.568 5.851.178 40.000 -24.808 -24.808 -7.961.505 -10.223.405 -205.914 -205.914

Nach derzeitigem Stand werden sich die Bauvorhaben in den Bereichen Davidstraße und Berkelgasse bis in die Jahre 2021/2022 erstrecken. Die Kosten sind den Produkten 70.01 und 90.30 zugeordnet.
Die in 2021 veranschlagten KAG-Beiträge beziehen sich auf die Erneuerung der Beleuchtung in der Bernhard-von-Galen-Straße.

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70SON010 Neubeschaffung und Austausch Parkscheinautomaten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-155.212						-155.212 -155.212
70SON012 Erneuerung Parkleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	31.800 -11.733	343.500 -637.129	61.200				375.300 406.800 -661.000 -661.000
Der Restbetrag der Fördermittel, der in 2021 voraussichtlich eingehen wird, beläuft sich auf 61.200 €.							
70SON013 Fahrradabstellanlagen Marktplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000					-80.000 -80.000
70SON014 NaturBERKEL Los II: Städtebauliche Maßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-10.000 -22.000	-27.000	-97.600 -24.400	-88.800 -22.200	-57.300	-10.000 -10.000 -22.000 -213.400 -103.900
Im Rahmen der Maßnahme NaturBERKEL soll der Straßen-/Wegebereich am Blomenesch bzw. an der Osterwicker Straße umgestaltet sowie ein Rundwanderweg angelegt werden. Die Baukosten betragen insgesamt 317.300 €.							
70SON015 Alte Fahrradabstellanlage Bahnhof: Rückzahlg. SoPo 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.900					-5.900 -5.900
70SON017 Fahrradabstellanlagen Innenstadt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			84.000 -140.000				84.000 -140.000
Im Bereich der Innenstadt sollen die Fahrradabstellmöglichkeiten an verschiedenen Standorten erweitert werden.							
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	79.200 -214.721 -29.500	392.600 -1.504.487 -182.740 -139.500	289.400 -147.000 -101.000	158.400	328.600		551.600 1.328.000 -2.235.614 -2.382.614 -250.000 -250.000 -139.500 -240.500

Für den noch zu bauenden 3. Abschnitt der Coesfelder Straße (zwischen Bruchstraße und Kreuzstraße) liegt der Zuwendungsbescheid Städtebauförderung vor. Als neuer Gesamthaushaltsansatz ergibt sich für den 3. Bauabschnitt ein Gesamtbetrag von rd. 1,8 Mio. €. Die noch zusätzlich benötigten Haushaltsmittel von 248.000 € teilen sich wie folgt auf: 147.000 € Baukosten und 101.000 € für Begrünungsmaßnahmen.
Das Land hat für den 3. Bauabschnitt Fördermittel von rd. 800.000 € bereitgestellt.
Die Gesamtkosten für die Ortsdurchfahrt belaufen sich auf fast 3 Mio. €.

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR016 Kleinere Straßenbaumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.492	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	1.500 1.500 17.689 17.689 -124.538 -184.538 -6.220 -6.220 -503 -503
Allgemeiner jährlicher Haushaltsansatz für kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Verkehrsanlagen							
70STR018 Bahnhofsbereich: B+R- Anlage und P+R-Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.750						572.300 572.300 -467.752 -467.752 -213.271 -213.271
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.051 -150.359	373.000 -373.000	42.000 -42.000				2.089.633 2.131.633 63.000 63.000 330.000 330.000 -738.139 -738.139 -1.817.262 -1.817.262 -4.001.802 -4.043.802
Rückzahlung von Sonderposten an den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Erstattung durch die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG). Es ergibt sich somit für den städt. Haushalt in 2021 keine zusätzl. Belastung.							
70STR020 Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.726	34.000	34.000	100.000	200.000	10.000	570.426 914.426
Die Ablösebeiträge für Stellplätze und Garagen sind abhängig von der Bautätigkeit (insbesondere Nutzungsänderungen im Altbestand oder Neubebauungen nach Abriss) im Bereich der Stellplatzsatzung. Es wurden konkrete Beiträge für eine Neubebauung in 2021 und eine Neubebauung in 2022/23 errechnet und veranschlagt. In 2024 sind 10.000 € für kleinere Bauvorhaben eingeplant.							
70STR034 Haltestelle Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.275						508.775 508.775 -6.303 -6.303 -356.789 -356.789 -285.514 -285.514

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR039 Am Haus Lette 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.445						30 30 125.018 125.018 -6.333 -6.333 -821.876 -821.876 -11.208 -11.208
70STR045 Alexanderstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.397 -2.813	315.000	275.000	20.000	20.000		315.000 315.000 -412.799 -412.799 -2.813 -2.813
Neuveranschlagung der Beitragserhebung mit teilweiser Verschiebung auch nach 2022 und 2023 aufgrund der Neuregelungen zur Erhebung von KAG-Beiträgen NRW (Ratenzahlung)							
70STR051 Osterwicker Str.: östl. Rad-/Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	26.822						26.822 26.822 -143.032 -143.032
70STR052 Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.950						-22.950 -22.950
70STR053 Stichweg Münsterstraße (zw. Haus-Nr. 17 u. 19) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000	-40.000				-40.000 -40.000
Die Maßnahme wird für das Jahr 2021 neu veranschlagt.							
70STR059 Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						0 107.000 -290.000 -6.000	0 107.000 -5.462 -295.462 -6.000
Neuveranschlagung der Baukosten in 2024. Die Beitragserhebung ist für 2025 mit 107.000 € vorgesehen.							
70STR061 Rekener Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-299.097 -27.467	75.500 -19.032	75.500				75.500 75.500 -405.301 -405.301 -27.467 -27.467
Neuveranschlagung der Beitragserhebung in 2021, da die Abrechnung im Jahr 2020 nicht mehr erfolgen wird							

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR062 Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-614.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.682					-614.300 -24.622 -24.622
70STR063 Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-3.000				-3.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.532	-100.000	-345.000	-798.000			-138.017
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-3.000			-1.146.000 -3.000
<p>Die Maßnahme wird wie folgt neu veranschlagt: 2021: 1. Bauabschnitt – Verbindung vom Teigelkamp bis Unterführung B525 (348.000 €) 2022: 2. Bauabschnitt – Unterführung B525 bis Grimpingstraße/Alexanderstraße (801.000 €) Die Bezirksregierung Münster hat mitgeteilt, dass keine Fördermöglichkeit für dieses Vorhaben gesehen wird.</p>							
70STR064 Umgestaltung Dülmener Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.810	12.838					94.648
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.433						94.648 -118.094 -118.094
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-92.900						-92.900
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.789	-2.286					-92.900 -8.075 -8.075
70STR065 Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		41.786					122.603
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.000	-193.787					122.603 -258.259 -258.259
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000					-50.000 -50.000
70STR066 Baugebiet Neumühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					65.700		197.815
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-249.900				263.515 -129.398 -379.298
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-21.000				-21.000
<p>Der Endausbau ist für das Jahr 2021 vorgesehen, die Abrechnung der Anliegerbeiträge nunmehr für 2023.</p>							
70STR068 Wohngebiet Östlich Baakenesch 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							267.609
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.022	-163.478	-18.000				267.609 -281.323 -299.323
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-7.500					-7.500 -7.500

Für den Straßenentwässerungsanteil dieser Maßnahme sind noch 18.000 € bereitzustellen, die im Jahr 2021 an das Abwasserwerk zu zahlen sind.

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR069 Neue Parkplätze am Buchholzweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.151	-464					-103.319
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-415	-642					-103.319 -1.057 -1.057
70STR072 Ausbau Wulferhooksweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					350.000		350.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-389.400			-389.400
Der Ausbau der Straße Wulferhooksweg in Lette ist für 2022 geplant. Die Erhebung der Anliegerbeiträge soll sodann ein Jahr später, also in 2023 erfolgen.							
70STR073 Peilsweg/Baugebiet Meddingheide 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							92.073
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-71.000	-31.000		-75.000		92.073 -71.000 -177.000
Es handelt sich um den städt. Anteil an den Entsorgungskosten für Abbruchmaterial im Zuge der Straßenbauarbeiten für das Baugebiet Meddingheide in Lette. Im Jahr 2021 fallen 31.000 € für das Gebiet Meddingheide II an, im Jahr 2023 dann noch 75.000 € für den Peilsweg, der als Lückenschluss zwischen der Kreuzstraße und dem Neubaugebiet ausgebaut werden soll.							
70STR074 Oldendorper Weg: Ausbau südl. Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					50.000		50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000	-147.000			-177.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-14.500			-14.500
Im Jahr 2021 fallen zunächst Planungskosten von 30.000 € an. Die Baukosten von 147.000 € sowie die Begrünungsmaßnahmen von 14.500 € folgen sodann im Jahr 2022. Somit errechnen sich Gesamtkosten von 191.500 €. Es werden KAG-Beiträge in Höhe von 50.000 € erwartet, die voraussichtlich in 2023 eingehen werden.							
70STR076 Gehwegverbindung Rekener Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.220						-39.220 -39.220
70STR078 Burghof 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					271.000		271.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-370.500	-210.000	-209.000			-370.500 -419.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)		-6.000	(-215.000)	-6.000			-6.000 -6.000
Die Baukosten für diese Maßnahme waren zunächst im Haushalt 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Mittel sodann wegen fehlender Ausführung nach 2020 übertragen. Nun werden die Zahlungsmittel neu für den Haushalt 2021 veranschlagt. Der Gesamtkostenansatz beträgt nunmehr 425.000 €. Um die Ausschreibung und Beauftragung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2021 vornehmen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 215.000 € benötigt. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge soll im Jahr 2023 mit Einzahlungen von 271.000 € erfolgen.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR079 Ludgerusstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)		-410.000	-230.000 (-236.000)	-230.000 -6.000	308.000		308.000 -410.000 -460.000 -6.000 -6.000
Auch diese Maßnahme wird neu veranschlagt. Der Gesamtkostenansatz beträgt nunmehr 466.000 €. Auch hier wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt, und zwar in Höhe von 236.000 €. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge soll im Jahr 2023 mit Einzahlungen von 308.000 € erfolgen.							
70STR080 Ausbau von Hofwegen im Innenstadtbereich 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-133.500	-55.800 -1.200	-59.400 -600	48.000 -600	80.800	128.800 -133.500 -231.000 -1.195 -3.000
Wegen des unbefriedigenden Zustandes einiger Hofwege im Innenbereich sollen diese nach und nach ausgebaut werden (Jakobiring, Marienring, Hohe Lucht, Pumpengasse und Pumpengasse/Neustraße). Die Gesamtmaßnahme wird hiermit neu veranschlagt.							
70STR081 Umbau Franz-Darpe- Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-177.500					-177.500 -177.500 -4.500 -4.500
70STR082 Neubau/Umgestaltung Hinterstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.193	74.807		155.000	20.000	20.000	100.000 100.000 195.000 -455.000 -455.000 -7.000 -7.000
Neuveranschlagung der Beitragserhebung mit teilweiser Verschiebung auch nach 2023 und 2024 aufgrund der Neuregelungen zur Erhebung von KAG-Beiträgen NRW (Ratenzahlung).							
70STR084 Endausbau Stichweg Wienhörsterbach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-105.000	-105.000 -7.000				-105.000 -105.000 -7.000 -7.000
Die Maßnahme wird wegen fehlender Ausführung in 2020 für das Jahr 2021 neu veranschlagt. Anliegerbeiträge können für diesen Stichweg nicht erhoben werden.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR085 Erlenweg zw. Am Ächterott u. Unterführung B 525 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000					-60.000 -60.000
70STR086 Errichtung von Bushaltestellen an der L581 (IPNW) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		36.000 -40.000	32.000				36.000 32.000 -40.000 -40.000
Neuveranschlagung der Fördermittel in 2021. Hierbei wurde der Betrag dem Förderbescheid angepasst.							
70STR087 Parkplätze Davidstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-242.227 -1.000	-270.400 -38.900					-512.627 -512.627 -39.900 -39.900
70STR088 Süringstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						-324.000 -6.000	-324.000 -6.000
Nach Abschluss des Berkelprojekts im Bereich Davidstraße ist zunächst der Teilabschnitt der Süringstraße innerhalb der Fußgängerzone zu sanieren, bevor der Teilabschnitt zwischen dem Knoten Gerichtsring/Borkener Straße/Basteiring und Davidstraße im Jahr 2024 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 330.000 € ausgebaut wird.							
70STR089 DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		81.500 -158.700	9.000 -335.700 -14.900	50.000	161.000 60.600		81.500 250.000 60.600 -158.700 -494.400 -14.900

Als eine von insgesamt 4 Projekten im Rahmen des DIEK Lette sollen die Straßen Gemeindeplatz und Alter Kirchplatz ausgebaut werden. Die Gesamtkosten einschl. Begrünung betragen 509.300 €. Fördermittel werden veranschlagt mit insgesamt 250.000 €. Die Abrechnung der KAG-Beiträge soll sodann in 2023 erfolgen. Hier wird mit einem Betrag von 60.600 € gerechnet. Der Eigenanteil im städt. Haushalt beträgt somit rd. 200.000 €.

Hinweis: Die Gesamtmaßnahme besteht aus folgenden 4 Teilprojekten (Investitionscodes):
 Projekt 1: 70STR090 - DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)
 Projekt 2: 70GRÜ007 - DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes (Produkt 70.03 – Park- u. Grünanlagen)
 Projekt 3: 70STR089 - DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)
 Projekt 4: 70STR091 - DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR090 DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)		-30.000	75.000 -165.000 (-654.000)	315.000 -633.000 -21.000		44.800	390.000 44.800 -30.000 -828.000 -21.000
<p>Als weiteres DIEK-Projekt in Lette soll der Alte Kirchplatz umgestaltet werden. Im Haushalt 2020 waren bereits Planungskosten von 30.000 € vorgesehen. Im Haushalt 2021 folgt nun die Veranschlagung der gesamten Baumaßnahme. Der Gesamtkostenansatz beträgt 849.000 € einschl. einer Verpflichtungsermächtigung von 654.000 €, um die Ausschreibung und Beauftragung der Gesamtmaßnahme in 2021 vornehmen zu können. Die Förderung des Landes beträgt insgesamt 390.000 €. Dabei wird für die Gestaltung des Platzes ein Betrag von 250.000 € und für die Straße ein Betrag von 140.000 € gewährt. Mit der Erhebung der KAG-Beiträge (44.800 €) wird für das Jahr 2023 gerechnet.</p> <p>weitere Erläuterungen siehe Investitionscode 70STR089 – DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz</p>							
70STR091 DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.000	-144.700 -6.300				-4.000 -148.700 -6.300
<p>Im Rahmen dieser Teilmaßnahme zum DIEK Lette soll eine Umgestaltung des Parkplatzes am Gemeindeplatz vorgenommen werden. Im Zuge der Ausführungsplanung haben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2020 Mehrkosten von ca. 40.000 € ergeben, die in der jetzigen Veranschlagung Berücksichtigung gefunden haben. Die Gesamtkosten einschl. Begrünung betragen somit also 155.000 €. Fördermittel werden zu dieser Teilmaßnahme nicht erwartet.</p> <p>weitere Erläuterungen siehe Investitionscode 70STR089 – DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz</p>							
70STR092 Kupferstraße (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000					-30.000 -30.000
70STR094 Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-15.000	-206.000			-221.000
<p>Die Stadt hat zwischenzeitlich Flächenanteile des Bahnhofsvorplatzes erworben. Für die Umgestaltung dieser Flächen wird mit Kosten von 221.000 € gerechnet. Für 2021 sind zunächst 15.000 € für die Planungskosten vorgesehen. Die konkrete Bauphase ist sodann für 2022 geplant.</p>							
70STR095 Umbau Verbindung Südwall - Parkplatz Mittelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-71.000				-71.000
<p>Gemäß Vertrag zwischen der Stadt Coesfeld und den Anliegern ist der Umbau der Verbindungsstraße für 2021 vorgesehen.</p>							

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR096 Sanierung Loddeallee/Mühlenplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-173.000				-173.000
Die Natursteinpflasterflächen im Bereich Loddeallee/Mühlenplatz sollen im Zuge der Fußverkehrsstrategien (Maßnahme 7) saniert werden. Hierfür werden 173.000 € in den Haushalt 2021 aufgenommen.							
70STR097 Fußgängerüberweg Wiesenstraße/Gartenstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-24.000				-24.000
Die Kreuzung Wiesenstraße/Gartenstraße soll einen barrierefreien Fußgängerüberweg erhalten. Die Maßnahme soll in Koordination mit dem Kreis Coesfeld umgesetzt werden.							
70WEG001 Ausbau von Wirtschaftswegen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.146	-718.149	-671.000	-550.000	-250.000	-250.000	130.132 130.132 12.545 12.545 75.000 665.000 -2.266.357 -3.987.357
Die ausgewiesenen Haushaltsansätze 2021 und 2022 stellen zum einen in der Summe sämtliche in Vorjahren nicht benötigte Haushaltsmittel der vergangenen Jahre dar, die nicht im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung, sondern nun durch eine Neuveranschlagung im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. Zusätzlich ist in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils ein Betrag von 250.000 € für Investitionen in den Wirtschaftswegebau veranschlagt.							
<u>im Einzelnen:</u>							
			2021	2022	2023	2024	
nicht ausgeschöpfte Mittel aus Vorjahren			421.000	300.000	0	0	
neuer jährlicher Haushaltsansatz			250.000	250.000	250.000	250.000	
Gesamtansatz			671.000	550.000	250.000	250.000	
Die Beitragserhebung von grob geschätzt 40% ist jeweils für das Folgejahr der Investition vorgesehen.							
70WEG006 RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			248.500	40.000	40.000		248.500 80.000 -435.000
Die Umsetzung der Maßnahme mit Kosten von 435.000 € ist für 2021 vorgesehen, um die Anbindung des örtlichen Radwegenetzes an die RadBahn Münsterland zu verbessern. Nach Abzug der Fördermittel und Beiträge ergibt sich noch ein Eigenteil von 106.500 € für den städt. Haushalt. Vorbehaltlich der haushaltsmäßigen Bereitstellung darf mit dem Bauvorhaben erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.							

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70WEG007 Wirtschaftsweg am Baugebiet Meddingheide 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-557		-490.000 -34.000	100.000			100.000 -198.575 -688.575 -34.000
Ein Teil des Wirtschaftsweges wurde im Jahr 2017 ausgebaut. Das verbleibende Teilstück zwischen dem Peilsweg und dem Wulferhooksweg erstreckt sich auf eine Länge von ca. 410m. Der hierfür in 2021 veranschlagte Betrag steigt von 443.000 € auf 524.000 € (+81.000 €). Der Grund liegt in gestiegenen Baupreisen und der Notwendigkeit, einen offenen Vorflutgraben auf eine Länge von 65m zu verrohren. Die KAG-Beiträge bleiben in gleicher Höhe (100.000 €) für 2022 vorgesehen.							
70WEG008 Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000	-80.000	30.000			30.000 -80.000 -80.000
An zwei Straßenabschnitten in Gaupel wird das Abwasserwerk im Rahmen der Maßnahme "NaturBERKEL" drei Aufweitungen im Vollausbau anlegen. Im Zuge dieser Arbeiten ist angedacht, dass diese Wirtschaftswege komplett neu ausgebaut werden. Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt.							
70WEG009 Verlegung Jodenstraße u. Anbindung an K 48 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)			(-84.000)	62.500 -84.000			62.500 -84.000
Zur Erschließung von Gewerbeflächen in Lette ist die Verlegung eines Teilabschnittes der Jodenstraße vorgesehen. Der Anschluss an die Bruchstraße (K48) ist dabei als Zufahrt zum Gewerbegebiet auszubauen. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2022 durchgeführt. Um die Ausschreibung schon im Jahr 2021 vornehmen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt aufgenommen.							

Produktbeschreibung Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.02	Planungs- und Serviceleistungen für Dritte				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Ingenieurleistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen (Rasenplätze, Tennenplätze, Kunstrasenplätze, leichtathletische Anlagen, Laufbahnen, Kleinspielfelder und Flutlichtanlagen). Serviceleistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft, Termin- und Kostenkontrolle, Unterstützung der Geschäftsbuchführung, Verträge und Vertragskontrolle. Gefährdungsabschätzungen und Bewertung des Gefährdungspotentials für Altlastverdachtsflächen, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Förderanträge und Verwendungsnachweis</p>					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne, Geschäftsbesorgungsvertrag, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz					
Stellenanteile 30.06.20	1,44 Stellen					
Zielgruppe	Fachbereich 51, Geschäftsführung Stadtentwicklungsgesellschaft, Fachbereich 60 Grundstücksmanagement, Fachbereich 70 ZGM					
Allgemeine Ziele	Sach- und termingerechte Bereitstellung der Dienstleistungen					
Wirkungsziele	entfällt; internes Produkt					
Kennzahlen	entfällt; internes Produkt					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	----	----	-----	-----	-----	-----

Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159		5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.159		5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-66.734	-98.500	-95.840	-97.730	-99.660	-101.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.843	-98.500	-95.840	-97.730	-99.660	-101.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.684	-98.500	-90.840	-92.730	-94.660	-96.620
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-64.684	-98.500	-90.840	-92.730	-94.660	-96.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.684	-98.500	-90.840	-92.730	-94.660	-96.620
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.469	-8.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-71.154	-106.800	-100.240	-102.130	-104.060	-106.020

Erläuterungen

Aufwendungen

Es fallen im Wesentlichen Personalaufwendungen an.

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.03	Park- und Grünanlagen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen wie Parkanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden und Forsten, Herrichten von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Durchführung aller Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen Planung und Realisierung					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne					
Stellenanteile 30.06.20	0,04 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner und Gäste der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Förderung und Steigerung des Erholungswertes, Pflege der Stadtlandschaft zur Steigerung des Wohnwertes und der Lebensqualität, Schaffung von Freiräumen zur kreativen Entfaltung Sicherung des Wohn- und Erholungswertes durch Beibehaltung der vorhandenen Park- und Grünanlagen Ersatzflächen für entfallene Grünanlagen werden zeitnah geschaffen					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines Pflegekonzeptes / Festschreibung der Pflegestandards für alle städtischen Park- und Grünanlagen 2. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird 3. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m² 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Erstellung eines Pflegekonzeptes durch ein externes Büro (ab 2020) 3.1 Ermittlung Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard 					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	0	50 %	50 %	100 %	100 %	
zu Kennzahl 2.1	0	0 %	0 %	75 %	100 %	

Erläuterung:

Die geplante Beauftragung eines externen Büros zur Aufstellung eines Pflegekonzeptes konnte nicht erfolgen. Die aufwendige Begleitung eines externen Büros konnte wegen des hohen Krankheitsstandes der Mitarbeiter im Leitungsteam des Baubetriebshofes nicht geleistet werden.
Die Maßnahme muss zum 1.Jahr verschoben werden.

Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.412	83.440	41.300	41.300	41.300	40.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	45.388	86.040	43.700	43.700	43.700	43.200
11	- Personalaufwendungen	-2.008	-2.200	-2.140	-2.180	-2.220	-2.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.956	-193.580	-115.730	-106.730	-106.730	-106.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.475	-63.000	-63.400	-63.400	-63.400	-62.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444	-1.950	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.883	-260.730	-183.255	-174.295	-174.335	-173.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.495	-174.690	-139.555	-130.595	-130.635	-130.575
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.495	-174.690	-139.555	-130.595	-130.635	-130.575
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.495	-174.690	-139.555	-130.595	-130.635	-130.575
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-224.420	-235.300	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-343.915	-409.990	-380.155	-371.195	-371.235	-371.175

Erläuterungen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **41.300 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **115.730 €**

Unterhaltung der städtischen Park- und Grünanlagen	93.000 €
Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser etc.	1.850 €
Abfallentsorgung und Deponiegebühren für Grünabfälle aus Park- und Grünanlagen	5.510 €
Festwert Begrünungen (Anlegung / Ergänzung von Grün-Anlagen = 5.000 €, Gemeindeplatz Lette DIEK = 9.000 € sonstige	14.000 € 1.370 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **63.400 €**

Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen in den Park- und Grünanlagen, bspw. für die Wege in den Parkanlagen, Vogelvolieren, Zaunanlagen, etc.

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **240.600 €**

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes in den städtischen Park- und Grünanlagen	228.200 €
Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette	12.200 €
Verrechnung von Verwaltungskosten	200 €

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe							
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	88.300
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	108.300
							-34.482
							-54.482
Erwerb und Veräußerung von Kleinparzellen							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		401.413					1.038.198
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-707.826					1.038.198
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-95.000					-1.931.563
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.700						-1.931.563
							-96.148
							-96.148
							-31.723
							-31.723
70GRÜ004 Park am Normannwehr							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		208.400					208.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.685	-259.815					208.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-69.000					-274.500
							-274.500
							-69.000
							-69.000
70GRÜ007 DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.000	151.000				92.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.400	-421.800				250.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-9.000				-250.400
							-672.200
							-9.000
<p>Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung der Finanzmittel zur Umgestaltung des Gemeindeplatzes im Rahmen des DIEK Projekts in Lette. Die Gesamtkosten einschl. Begrünung betragen 681.200 €. Die Förderung wird voraussichtlich mit 99.000 € in 2020 (also etwas mehr, als im Haushalt 2020 veranschlagt) und mit 151.000 € in 2021 eingehen. Der Gesamtförderbetrag beläuft sich somit auf 250.000 €.</p> <p><u>Hinweis:</u> Die Gesamtmaßnahme besteht aus folgenden 4 Teilprojekten (Investitionscodes): Projekt 1: 70STR090 - DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen) Projekt 2: 70GRÜ007 - DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes (Produkt 70.03 – Park- u. Grünanlagen) Projekt 3: 70STR089 - DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen) Projekt 4: 70STR091 - DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)</p>							
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW							
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.991						-802.705
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.521						-802.705
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.219						-176.324
							-176.324
							-496.612
							-496.612

Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.04	Kinderspielplätze				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Auftragsgrundlage	Budgetplan, Verkehrssicherungspflicht, Vorgaben der technischen Überwachungsvereine (TÜV), DIN 5926/Teil 1/Spielgeräte, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit auf Kinderspielplätzen der Stadt Coesfeld					
Stellenanteile 30.06.20	0,02 Stellen					
Zielgruppe	Kleinkinder, Schüler und Jugendliche der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anpassung der Zahl der Kinderspielplätze an den demographischen Wandel und tatsächlichen Bedarf 2. Beibehaltung des Standards der öffentlichen Kinderspielplätze 3. Beschreibung des Pflegestandards für alle Kinderspielplätze 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 m² zu unterhaltender Spielplatzfläche je Jahr / m² Spielplatzfläche im Basisjahr 2006 1.2 Anzahl der Kinder in der Jahrgangsstufe 0 bis 12 Jahre in Relation zu Kinderspielplätzen im Stadtgebiet 3.1 Aufwand je potenziellen Nutzer Kinder und Jugendliche 0 bis 12 Jahre 					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	69,92 %	69,92 %	68,30 €	68,30 €	68,30 €	68,30 €
zu Kennzahl 1.2	101	93	91	91	91	91
zu Kennzahl 3.1	48,07 €	57,32 €	59,76 €	59,76 €	59,76 €	59,76 €

Erläuterungen:

- zu 1.1: Im Basisjahr 2006 betrug die zu unterhaltende Spielplatzfläche 135.280,80 m². Durch eine genaue Abgrenzung der Spielplätze im Grünflächenkataster (GFK) und die Aufgabe von Spielplätzen in den letzten Jahren hat sich die Fläche gegenüber dem Basisjahr auf 94.591,22 m² seit dem Jahr 2015 reduziert. Im Jahr 2021 wird voraussichtlich der Kinderspielplatz im neuen Wohngebiet Meddingheide II mit einer Größe von 1.000 m² in Zusammenarbeit mit einer Erschließungsges. Erstellt und am Kinderspielplatz Lübbesmeyerweg wird eine Teilfläche von ca. 3.200 m² für den Bau einer neuen KiGa aufgegeben, so dass sich die Unterhaltungsfläche auf 92.391,22 m² reduzieren wird.
- zu 1.2: Diese Kennzahl spiegelt die Anzahl der durchschnittlichen Kinder unter Berücksichtigung des demografischen Wandels in den betreffenden Jahrgangsstufen wieder. Sie ändert sich stetig und ist daher als Prognose zu sehen.
- zu 3.1: Hier ist der Aufwand für die Unterhaltung der Kinderspielplätze in Relation zu der Anzahl der Kinder der Altersgruppe bis 12 Jahre dargestellt. Durch die Errichtung des Kinderspielplatzes im Wohngebiet Meddingheide II wird sich ab 2021 der Unterhaltungsaufwand erhöhen und es sind moderate Teuerungs- raten sowie steigende Lohnkosten aufgrund der Tarifabschlüsse mit berücksichtigt worden.

Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.553	34.000	28.200	26.800	21.600	16.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808	3.000	1.900	1.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.509	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	42.563	46.000	39.100	37.100	30.600	25.300
11	- Personalaufwendungen	-2.158	-2.500	-2.290	-2.330	-2.380	-2.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.837	-40.712	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.906	-53.000	-47.800	-44.800	-37.500	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.392	-97.082	-87.010	-84.050	-76.800	-70.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.829	-51.082	-47.910	-46.950	-46.200	-45.050
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.829	-51.082	-47.910	-46.950	-46.200	-45.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.829	-51.082	-47.910	-46.950	-46.200	-45.050
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-177.761	-192.300	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-237.590	-243.382	-241.810	-240.850	-240.100	-238.950

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28.200 €

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.900 €

Auflösung erhaltener Erschließungsbeiträge für den Neubau von Kinderspielplätzen – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.050 €

Unterhaltung der Spielgeräte 35.000 €
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze 1.050 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 47.800 €

Bilanzielle Abschreibung für Investitionen auf den Kinderspielplätzen, bspw. für Spielgeräte, Wege, Zaunanlagen, etc.

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 193.900 €

Im Wesentlichen interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes auf den Kinderspielplätzen (Pflege, Wartung, Kontrollen).

Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ005 NaturBERKEL: Landschaftsplanerische Maßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-355.000			-355.000
Als begleitende Maßnahme zum Projekt NaturBERKEL soll im Jahr 2022 eine Spielplatzfläche im Stadtpark hergerichtet werden.							
70KSP001 Spielgeräte für Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.087	-82.548	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	5.000 5.000 1.735 1.735 -691.995 -891.995
Für Ersatzinvestitionen im Bereich der Kinderspielplätze (Austausch von Kinderspielgeräten) wird ein jährlicher Haushaltsansatz von 50.000 € veranschlagt.							
70KSP003 Bau von Kinderspielplätzen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-55.000	-5.000				46.796 46.796 -12.525 -12.525 -93.868 -98.868 -2.939 -2.939
Durch die Abgabe einer Teilfläche am Kinderspielplatz Lübbesmeyerweg zwecks Bau einer Kindertageseinrichtung ist es erforderlich, die vorhandene Zaunanlage in 2021 mit Kosten von ca. 5.000 € zu erweitern.							

Produktbeschreibung Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.07	Klima- und Umweltschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Auf Grundlage des 2018 beschlossenen Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes (InKKK) werden Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt. Diese gehören zu den Handlungsfeldern "klimafreundliche Mobilität", "Wirtschaft", "Wohngebäude / private Haushalte", "Öffentlichkeitsarbeit und Bildung" und "klimagerechte Stadtentwicklung / Klimaanpassung". Als übergeordnete Maßnahme ist die Teilnahme der Stadt Coesfeld am European Climate Adaption Award-Prozess (eca) geplant.</p> <p>Die bei diesem Produkt abgebildeten Aufwendungen bilden nicht sämtliche Aktivitäten der Stadt Coesfeld im Bereich des Klima- und Umweltschutzes ab. Es werden noch zahlreiche andere Aktivitäten durchgeführt, die Haushaltsmittel sind aber den sachlich zuständigen Bereichen (zum Beispiel Grünanlagen oder energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden) zugeordnet.</p>					
Auftragsgrundlage	Energiekonzept der Bundesregierung vom 26.09.2010 und das Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept der Stadt Coesfeld (InKKK)					
Stellenanteile 30.06.20	1,00 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Coesfeld, Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Handel, Tourismus und aus dem sozialen Bereich					
Allgemeine Ziele	<p>Unterstützung der Akteure aller Sektoren in der Senkung des gesamten Endenergiebedarfs der Stadt um 20% bis 2030 und 40% bis 2050 gegenüber dem Jahr 2016.</p> <p>Unterstützung der Akteure aller Sektoren in der Reduktion der Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet um 30% bis 2030 und um 80% bis 2050 gegenüber dem Jahr 2016.</p>					
Wirkungsziele	<p>Umsetzung der im InKKK genannten Maßnahmen</p> <p>Teilnahme und Zertifizierung am eca (European Climate Adaption Award) bis 2024</p>					
Kennzahlen	<p>1. Anzahl der begonnenen bzw. fortgeführten Maßnahmen</p> <p>2. Anzahl der abgeschlossenen Maßnahmen</p>					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1	---	---	10	11	9	10
zu Kennzahl 2	---	---	4	8	12	17

Erläuterungen:

Da sich viele Maßnahmen aus dem InKKK über mehr als ein Jahr hinweg ziehen, werden auch begonnene bzw. fortgeführte Maßnahmen mit der Kennzahl dargestellt. Darüber hinaus werden die abgeschlossenen Maßnahmen angeführt. Da die Kennzahlen erst im Jahr 2020 eingeführt wurden, gab es noch keine Plankennzahlen für 2020.

Teilergebnisplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.962	39.000	53.000	63.150	21.450	12.300
10	= Ordentliche Erträge	6.962	39.000	53.000	63.150	21.450	12.300
11	- Personalaufwendungen	-4.905	-80.900	-66.670	-68.000	-69.360	-70.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-110.150	-100.500	-63.100	-52.200	-32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-19.000	-16.500	-19.000	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.905	-201.050	-186.170	-147.600	-140.560	-119.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.057	-162.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.057	-162.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.057	-162.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.446	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.389	-168.850	-139.770	-91.050	-125.710	-114.040

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **53.000 €**

Zuweisungen des Bund zu den Personalaufwendungen 39.000 €

Zuweisung Land European Climate Adaptation Award (eca) 14.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.500 €

Reparaturen Lastenräder	1.000 €
externe Beratungskosten kommunales Energieeffizienz- netzwerk (KEEN)	6.900 €
externe Beratungskosten zum eca	14.700 €
Programmbeitrag eca	2.900 €
Projekte zum Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungs- konzept lt. Maßnahmensteckbriefe	75.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.000 €

Öffentlichkeitsarbeit Kampagne STADTRADELN	5.000 €
Klimaschutzwoche	2.500 €
Versicherungsbeiträge Lastenräder	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000 €

Sonstige Informationen

Die bei diesem Produkt abgebildeten Aufwendungen bilden nicht sämtliche Aktivitäten der Stadt Coesfeld im Bereich des Klima- und Umweltschutzes ab. Es werden noch zahlreiche andere Aktivitäten durchgeführt, die Haushaltsmittel sind aber den sachlich zuständigen Bereichen (zum Beispiel Grünanlagen oder energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden) zugeordnet.

Investitionen Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA007 Beschaffung von 4 Elektro-Lastenrädern 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		12.000					12.000 12.000 -20.000 -20.000

Produktbeschreibung Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.08	Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Verwaltung von Ehrenfriedhöfen (Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber und Heidefriedhof)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz (Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen), Kriegsgräbergesetz (Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft)
Stellenanteile 30.06.20	0,23 Stellen
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe
Allgemeine Ziele	Betreuung der Ehrenfriedhöfe im bisherigen Umfang
Wirkungsziele	1. Beschreibung des Pflegestandards für die Ehrenfriedhöfe bis 30.06.2022 zur Erhaltung eines würdevollen Gedenkens an die Opfer aus Krieg und Gewaltherrschaft
Kennzahlen	Es werden keine Kennzahlen definiert.

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964	4.250	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.064	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
10	= Ordentliche Erträge	42.920	33.430	34.080	34.080	34.080	34.080
11	- Personalaufwendungen	-12.646	-13.300	-14.700	-14.990	-15.290	-15.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.798	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.954	-18.000	-19.400	-19.690	-19.990	-20.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	26.966	15.430	14.680	14.390	14.090	13.780
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	26.966	15.430	14.680	14.390	14.090	13.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	26.966	15.430	14.680	14.390	14.090	13.780
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.916	-14.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	11.051	530	-1.120	-1.410	-1.710	-2.020

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.200 €**

Zuwendung des Landes zur Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.680 €**

Pachtzahlung für den Friedhof „An der Marienburg“

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.900 €

Kostenbeteiligung des Bundes an der Unterhaltung der Kriegsgräber

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 25.300 €

Zahlungen Ruheforst

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000 €

Unterhaltung Friedhöfe und Kriegsgräber

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 15.800 €

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes auf den Ehrenfriedhöfen (Jüdischer Friedhof, Ehrenmal Letter Straße, Kriegsgräber auf dem Jakobi- und Lambertifriedhof sowie dem Friedhof Stevede) und auf dem Heidefriedhof Lette.

Investitionen Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70IFM002 Zuschuss Kirchengemeinde St. Lamberti 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-496.000				-496.000
<p>Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 27.05.2020 beschlossen, der Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti in 2021 einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 495.987,14 € zur Defizitabdeckung des Friedhofs An der Marienburg zu zahlen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der Kirchengemeinde eine Laufzeitvereinbarung über 15 Jahre bezüglich des Betriebes und der Finanzierung zu treffen. Diese Laufzeitvereinbarung ist auch Voraussetzung dafür, dass der Betrag nicht im Ergebnisplan 2021 veranschlagt werden muss. Stattdessen wird der Zuschuss im späteren Jahresabschluss in der Bilanz aktiviert und wie eine eigene Investitionsmaßnahme über 15 Jahre als Rechnungsabgrenzungsposten „abgeschrieben“.</p>							

Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.09	Hochwasserschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Hochwasserschutzes der Stadt Coesfeld durch Maßnahmen zum Hochwasserschutz für ein 100 jähriges Regenereignis					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW					
Stellenanteile 30.06.20	-----					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
Allgemeine Ziele	Schutz der Stadt Coesfeld vor Schäden durch das Ausuferen der Gewässer im bebauten Stadtgebiet, Schadensfreiheit für ein 100 jähriges Regenereignis					
Wirkungsziele	1. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. b. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüskenbach					
Kennzahlen	a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl a)	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.304	47.000	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	49.605	49.300	49.600	49.600	49.600	49.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.978	-42.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.105	-56.000	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.943	-16.215	-18.415	-18.415	-18.415	-18.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.026	-114.515	-121.515	-121.515	-121.515	-121.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.421	-65.215	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.421	-65.215	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.421	-65.215	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-323	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-27.745	-66.615	-72.915	-72.915	-72.915	-72.915

Erläuterungen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **47.300 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten)
– analog zu den Abschreibungen von Investitionen.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **2.300 €**

Das HRB VII Tüskenbach wurde einschl. der Herstellungskosten für die Umlegung des Tüskenbaches bei der Stadt Coesfeld bilanziert. Da das HRB VII auch für Zwecke der Niederschlagswasserbeseitigung genutzt wird und vor dem Hintergrund, dass eine räumliche Abgrenzung des Bauwerks im Verhältnis zur Doppelnutzung nicht sachgerecht möglich ist, erstattet das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld jährlich die anteiligen Kosten. In diesem Kostenanteil ist unter anderem die Abschreibung des Bauwerks in Höhe von 2.300 € enthalten.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **47.000 €**

Laufende Unterhaltung (38.000 €) und Bewirtschaftung (9.000 €) für Hochwasserschutzanlagen.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **56.100 €**

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Abschreibungen für die Hochwasserrückhaltebecken.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **18.415 €**

Es handelt sich bei diesem Ansatz hauptsächlich um die Erstattung der Personal- und Sachkosten des Abwasserwerkes (17.000 €), die im Rahmen der Aufgabenübertragung für die Kontrolle und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen anfallen.

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.10	Zentrales Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude.
Versicherungsangelegenheiten, Reinigung und Pflege der Gebäude, Flächenplanung, Abwicklung und Vertragsverwaltung für alle An- und Vermietungen, sowie ggfls. Abbrucharbeiten sind ebenfalls Bestandteile des ZGM

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Stellenanteile 30.06.20 28,44 Stellen

Zielgruppe Nutzer der städt. Gebäude

Allgemeine Ziele Kostendämpfende Bewirtschaftung durch zentralisierte Aufgabenwahrnehmung (Beschaffungswesen, Ver- und Entsorgung, Versicherungswesen, Reinigung), durch Senkung von Verbräuchen (Versorgungsmedien, Sachmittel) an städt. Gebäuden, Reduzierung des Flächenbestands und Führung eines an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Rechnungswesens zur Schaffung von Kostentransparenz. Zeitnahe Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden. Abbau des Instandhaltungsstaus
Planung von Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, Erfüllung der Anforderungen in Qualität, Kosten und Zeit, Bauabläufe in technischer, rechtlicher, terminlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen. Bereitstellung der Stadthalle bis zum Jahre 2038 für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

Wirkungsziele

1. Reduzierung des Flächenbestandes (Anmietung u. Eigentum)
Die Ermittlung und Darstellung der Kennzahlen wird b.a.w. ausgesetzt, da zur Unterbringung von Flüchtlingen Ankäufe sowie Anmietungen von zahlreichen Objekten erforderlich waren und sich die Flächen für schulische Nutzungen ebenso weiter ausdehnen.
Sobald absehbar ist, dass wieder sinnvoll eine Zielsetzung vorgegeben werden kann, wird erneut die Darstellung einer Kennzahl erfolgen.
2. Reduzierung des Energieverbrauchs an den städt. Gebäuden
Die Darstellung einer Kennzahl wird b.a.w. ausgesetzt. Es soll zunächst die Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und die dort dargestellte Schwerpunktbildung für die Stadt Coesfeld abgewartet werden. Eine Darstellung der Verbräuche erfolgt unabhängig hiervon im jährlichen Energiebericht (z. Zt. ebenfalls ausgesetzt)
3. Sanierung, Modernisierung, Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude im notwendigen Umfang
4. Auslastung des Personals im technischen Bereich
5. Bereitstellung der Stadthalle

Kennzahlen

1. k.A.
2. k.A.
- 3.1 Grad der Zielerreichung in % - Richtwert 1,2 % d. Wiederbeschaffungszeitwertes
- 3.2 Verhältnis Ausgaben für Sanierungen, Modernisierungen, Unterhaltung und Instandsetzung zur Bruttogeschossfläche aller städtischen Gebäude in €/m²
4. Verhältnis Vollzeitstellen technisches Personal zu Ausgaben Bauunterhaltung und Abbau Instandhaltungsstau in Stellenanteilen / T€
5. Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Trägergesellschaft Stadthalle je Veranstaltung in EUR

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 3.1	139 %		100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 3.2	25,44 €/m ²		18,56 €/m ²	18,56 €/m ²	18,56 €/m ²	18,56 €/m ²
zu Kennzahl 4	1.028 T-€					
zu Kennzahl 5	596 €	565 €	913 €	913 €	913 €	913 €

Erläuterungen:

Zu Kennzahl 3.1:

Ab dem Planungsjahr 2021 wird bei der Ermittlung dieser Kennzahl der gem. den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) anzunehmende Wert für die Unterhaltung von Gebäuden zu Grunde gelegt. Insoweit ergibt sich eine Übereinstimmung von SOLL und IST = Erfüllungsgrad 100 %.

Zu Kennzahlen 3.1, 3.2:

In der Summe der für die Ermittlung zu berücksichtigenden Aufwendungen wurden bisher sowohl für die Feststellung des Ergebnisses als auch für das Planungsjahr Finanzmittel für Rückstellungsmaßnahmen mit einbezogen. Dies wird nun ab dem Planungsjahr 2021 geändert. Die eingesetzten Finanzmittel werden für eine Nachholung unterlassener Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgebracht. Insoweit würde die Berücksichtigung bei einer Jahressumme für die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen den Wert unsachgemäß verzerren.

Zu Kennzahl 4:

Innerhalb des zentralen Gebäudemanagements befassen sich 6 techn. Mitarbeiter/-innen mit den Aufgaben der Gebäudeunterhaltung. Aktuell und in der nahen Zukunft übernehmen diese Mitarbeiter neben den Aufgaben im Bereich der Unterhaltung auch die Bauherrenfunktion für die laufenden und anstehenden Großprojekte. Eine sachgerechte Trennung bzw. Ermittlung der Stellenanteile, die für die Aufgabe Bauunterhaltung eingesetzt werden und denjenigen Anteilen, die für die Bauherrenfunktion aufgebracht werden, ist nicht sachgerecht möglich. Insoweit erfolgt b.a.w. keine Darstellung dieser Kennzahl.

Zu Kennzahl 5:

Gemäß Beschluss des Rates wurde der Zuschuss an die Bürgerhallen GmbH um 22.000 EUR erhöht. Bedingt dadurch steigt der Plan-Wert auf nun 913 EUR/Veranstaltung. Bei der Ermittlung werden sämtliche Nutzungen, somit auch nichtöffentliche bzw. private Veranstaltungen berücksichtigt.

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.354	1.367.500	1.453.400	1.262.900	1.206.500	1.205.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.273	725.700	802.350	753.850	753.850	753.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.189	84.900	235.800	13.200	13.200	13.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.345.223	411.750	414.050	414.050	411.650	411.650
10	= Ordentliche Erträge	6.285.040	2.589.850	2.905.600	2.444.000	2.385.200	2.384.600
11	- Personalaufwendungen	-1.500.670	-1.706.200	-1.868.590	-1.905.990	-1.944.180	-1.983.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.104.685	-4.651.221	-4.618.800	-4.405.020	-4.426.320	-4.407.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.388.420	-2.434.000	-2.655.400	-2.562.700	-2.496.800	-2.656.000
15	- Transferaufwendungen	-89.570	-99.800	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.428	-473.050	-537.800	-584.300	-574.300	-561.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.516.773	-9.364.271	-9.806.390	-9.583.810	-9.567.400	-9.733.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.231.733	-6.774.421	-6.900.790	-7.139.810	-7.182.200	-7.349.110
19	+ Finanzerträge	215					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	215					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.231.518	-6.774.421	-6.900.790	-7.139.810	-7.182.200	-7.349.110
23	+ Außerordentliche Erträge			116.800			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			116.800			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.231.518	-6.774.421	-6.783.990	-7.139.810	-7.182.200	-7.349.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.521.091	6.089.280	6.780.137	6.780.137	6.780.137	6.780.137
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-441.311	-588.193	-535.720	-535.720	-535.720	-535.720
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	2.848.262	-1.273.334	-539.573	-895.393	-937.783	-1.104.693

Erläuterungen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.453.400 €**

Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (1.216.200 €), der Zuwendung des Landes für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden im Rahmen der Inklusion (40.000 €) des Glasfaseranschlusses der Laurentiusschule (84.400 EUR) und der Zuwendung des Bundes für diesen Glasfaseranschluss (106.000 EUR) .

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **802.350 €**

Erträge aus der Vermietung städtischer Gebäudeflächen einschl. Nebenkosten sowie aus Erbbaurechtsverträgen

Zeile 06: Kostenerstattung und Kostenumlagen **235.800 €**

Im Wesentlichen Erträge aus der Kostenbeteiligung des Bistums Münster an der Sanierung der Kindertagesstätte St. Johannes (226.600 €).

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **414.050 €**

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten und Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.618.800 €**

Aufwand für die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (200.000 €), für den Glasfaseranschluss der Laurentiusschule (212.000 €) sowie für die Unterhaltung, Sanierung und Instandsetzung der städt. Gebäude (1.850.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben, Gebühren, Versicherungen, Abfall (441.800 €), Strom (440.000 €), Wärmeenergie (492.000 €), Wasser (63.000 €) und Gebäudereinigung (828.000 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen u.a. für den Betrieb von Fahrzeugen, EDV, Winterdienst und externe Beratung (92.000 €).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **2.655.400 €**

Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände, bebaute Grundstücke, Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung.

Zeile 15: Transferaufwendungen **125.800 €**

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (67.000 €), die SG Coesfeld 06 e. V. (Betriebskosten Umkleide im Sportzentrum Nord: 20.000 €), den DJK Eintracht

Coesfeld – VBRS e. V. (Betriebskosten neue Umkleide Kampfbahn B: 10.000 €) sowie den DJK Vorwärts Lette e.V. (Betriebskosten Umkleidegebäude: 14.000 €).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 537.800 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (317.500 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (185.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (35.300 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Die Zuwendungen sinken um rd. 42.000 €. Diese Veränderung ist durch die Reduzierung der Fördermittel (Bund und Land) für die Glasfaseranschlüsse an den Schulen bedingt.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine Steigerung i.H.v. 106.5500 € zum Vorjahr zu berücksichtigen. Die ist auf weitere Vermietungen (z.b. Pavillon an der Martin-Luther-Schule für KiGa Arche) und Erstattungen von Betriebs- und Personalkosten zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum Vorjahr mit einem höheren Betrag veranschlagt. Dieser ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung bei den allgemeinen Bauunterhaltungsmitteln (+350.000 €). Weitere Veränderungen der Sach- und Dienstleistungen wurden weitestgehend verbrauchsabhängig berücksichtigt.

Die Bilanziellen Abschreibungen werden mit rd. 221.000 € mehr berücksichtigt, die sich vorwiegend aus den Abschreibungen der Marktgarage Coesfeld (+78.000 €) und aus der vollen Abschreibungshöhe der in 2020 fertig gestellten Martin-Luther-Schule (+90.000 €) ergeben .

Bei den um 26.000 € erhöhten Transferaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die beschlossene Zuschusserhöhung für die Bürgerhalle (+22.000 €).

Die sonstigen, ordentlichen Aufwendungen werden mit 61.600 € zusätzlich berücksichtigt. Diese ergeben sich u.a. aus den Aufwendungen für eine Prüfung ortsfester Elektroanlagen (+49.000 €) und einem Anstieg für die Mietaufwendungen und Nebenkosten (VHS im WBK + 36.000 €, neuer Bahnhof 1 Quartal in 2012 + 12.400 €). Im Gegenzug entfallen u.a. die Mietzahlungen für 2 Asyl-Unterkünfte sowie für die Anmietung von Räumlichkeiten für die offene Ganztagschule der Martin-Luther-Schule am alten Standort (- 30.000 €).

Hinweis des Fachbereichs zu den Kennzahlen:

Nach dem für den Haushalt 2020 keine Kennzahlen ermittelt wurden, erfolgt nun für das Haushaltsjahr 2021 eine angepasste Darstellung. Es wird auf die Abbildung der Kennzahlen sowie die in der Produktbeschreibung gegebenen Erläuterungen verwiesen.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Versch. Schulgebäude – Ausbau der Dateninfrastruktur im Rahmen des Projektes „Digitalpakt“
- Coesfelder Tafel – Dachsanierung
- Bücherei – Sanierung der Löschtechnik
- Bücherei – Dach- u. Fassadensanierung
- Laurentiusschule - Glasfaseranschluss

Investive Maßnahmen:

- Schulzentrum – Fortführung des Planungsprozesses – Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) und Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)
- Maria-Frieden-Schule – Durchführung des Architektenwettbewerbes u. der Vergabeverfahren für die Projektsteuerung sowie die Fachplaner
- Heriburg-Gymnasiums – Durchführung des Architektenwettbewerbes u. der Vergabeverfahren für die Projektsteuerung sowie die Fachplaner
- Kindergarten Die Arche - Erweiterung und Umbau
- Heimathaus Lette – Umbau, Erweiterung, Modernisierung inkl. Vorplatz
- Asylunterkunft Wiesenstraße 18 – Umbau
- Freiherr-vom-Stein-Schule – Erweiterung des Gebäudes um 2 Differenzierungsräume
- Theodor-Heuss-Schule/Stadtarchiv – Umbau des Kellergeschosses zum Archiv
- Bahnhof Coesfeld – Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude
- Rathaus – Einrichtung einer Notstromversorgung mittels eines mobilen Stromaggregates
- Ludgerischule – Montage einer Sonnenschutzanlage

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.816	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.110 1.110 -648 -648 -104.981 -124.981 -7.089 -7.089
Jährlicher Haushaltsansatz zur Beschaffung von Maschinen und Geräten, insbes. für Hausmeisterdienste							
70GEB009 Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	471.724	1.000.000	464.000				5.753.447 6.217.447 -63.980 -63.980
Veranschlagung der Veräußerung des ehem. Hotels "Zur Mühle" in Höhe des Mindestgebots							
70GEB028 Jugendhaus: Remise und Außenanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	18.300 -5.822 -536						173.600 173.600 -5.822 -5.822 -362.611 -362.611
70GEB030 Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.000						-580.000 -580.000
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.202.836	-3.402.795					-6.637.955 -6.637.955
70GEB034 Sanierung und Umbau Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten folgender Haushaltsjahre: 2022 = 1.000.000 € 2023 = 900.000 € 2024 = 900.000 € Folgejahre = 1.900.000 €)	-1.263.872	-3.653.128	-3.034.000 (-4.700.000)	1.380.000 -5.994.000	2.230.000 -9.036.000	2.610.000 4.600.000 -10.805.000 -19.530.000	0 10.820.000 -5.321.658 -52.360.000

Die sich für das Projekt ergebenden Gesamtkosten betragen 52,36 Mio. €. Der Bauzeitenplan wurde durch die Projektsteuerung fortgeschrieben. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst. Mit dem Förderbescheid ist nach Mitteilung der Bezirksregierung Münster nicht vor Mai 2021 zu rechnen. Bei der veranschlagten Fördersumme von 10,82 Mio. € handelt es sich um eine Ermittlung des Objektplaners auf Basis von Absprachen mit dem Fördergeber zu den möglicherweise förderfähigen Kosten des Projektes.

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB040 Erweiterung und Umbau Kreuzschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.134.402	-286.985					-1.984.307 -1.984.307
70GEB042 Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	5.086 5.086 -10.159 -10.159 -20.000 -100.000
Jährlicher Haushaltsansatz, um bei Bedarf kleinere investive Maßnahmen an städt. Gebäuden vornehmen zu können							
70GEB048 DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)		-152.000	200.000 -150.000 (-540.000)	402.000 -540.000			602.000 -152.000 -842.000
<p>Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Heimathaus: Es ist eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudes um einen Anbau vorgesehen. Weiterhin soll der Vorplatz umgestaltet werden. Das bestehende Gebäude wird zudem umgebaut und umfassend modernisiert. Die Gesamtkosten nur für die Erweiterung des Heimathauses einschl. Umgestaltung des Vorplatzes betragen 842.000 €, wobei hierzu Fördermittel von gut 600.000 € erwartet werden. Zur Sicherstellung der Ausschreibungen bzw. Auftragserteilungen sind zudem Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 vorgesehen.</p> <p>siehe auch Investitionscode 70GEB061 - DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus</p>							
70GEB049 Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-770.000					-2.010.926 -2.010.926
70GEB051 Neubau Umkleidegebäude Sportzentrum Lette 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.500	-132.500					-265.000 -265.000
70GEB052 Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.017.000					-1.048.034 -1.048.034
70GEB053 Sonnenschutzanlage Rathaus Bauteil II 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-61.000					-61.000 -61.000
70GEB054 Gas- u. Wasseranschluss f. die Feuerwehrhauptwache 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.764	-207.236					-210.000 -210.000

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB055 Erweiterung und Umbau Heriburg-Gymnasium 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 mit 340.000 € und 2023 mit 920.000 €)		-450.000	-100.000 (-1.260.000)	-340.000	-920.000	-1.380.000 -19.100.000	-450.000 -22.040.000
<p>Der zur Planung der Ansätze im Haushaltsplan 2020 ermittelte Kostenrahmen wurde angepasst. Durch Verzögerungen in der Vorbereitungsphase ist nun auf Basis der aktualisierten Zeitplanung mit der Ausschreibung der Baugewerke im Laufe des Jahres 2024 zu rechnen. Der Kostenrahmen beläuft sich nunmehr auf rd. 22,04 Mio. €. Der Aufwand für ein Provisorium wurde dabei noch nicht berücksichtigt, da dieser von der tatsächlichen Bauabschnittsplanung abhängig ist. Zur Sicherstellung der Ausschreibung und Beauftragung der Planungsarbeiten wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1,26 Mio. € in den Haushalt aufgenommen.</p>							
70GEB056 Lambertischule: Ausbau DG und Sonnenschutzanlage 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-421.000					-421.000 -421.000
70GEB057 Erwerb und Umbau Gebäude für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-640.000	-390.000	-325.000				-1.030.000 -715.000 -325.000
<p>Im Haushaltsansatz 2020 war ein Teilbetrag von 315.000 € für den Umbau des Gebäudes für Flüchtlinge an der Wiesenstraße veranschlagt. Die Kosten für den Umbau werden zur Anpassung von Preissteigerungen um 10.000 € erhöht und insgesamt neu für das Jahr 2021 veranschlagt.</p>							
70GEB058 Erweiterung Kita "Die Arche" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 mit 940.000 € und 2023 mit 220.000 €)		-62.000	190.000 -279.000 (-1.160.000)	523.000 -940.000	121.750 -220.000		834.750 -62.000 -1.501.000
<p>Im Haushalt 2020 waren bislang nur die Planungskosten enthalten. Nun erfolgt die Veranschlagung des Gesamtprojektes mit einem Volumen von rd. 1,5 Mio. €. Um die rechtzeitige Ausschreibung und Beauftragung der Bauarbeiten sicherstellen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der in 2022 und 2023 geplanten Auszahlungen in den Haushalt aufgenommen. Zu diesem Projekt werden Fördermittel des Landes NRW von etwa 835.000 € erwartet.</p>							
70GEB059 Erweiterung u. Modernisierung Maria-Frieden- Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)		-250.000	-250.000 (-331.000)	-331.000	-1.200.000	-3.000.000 -3.070.000	-250.000 -7.870.000
<p>Der Rat der Stadt Coesfeld hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 beschlossen, für die Maria-Frieden-Grundschule eine 3-Zügigkeit ab dem Schuljahr 2020/21 festzulegen sowie für die Erweiterung und Sanierung des Gebäudes der Maria-Frieden-Schule ein Raumprogramm zugrunde zu legen (siehe auch Sitzungsvorlage 268/2019 im Ratsinformationssystem der Stadt Coesfeld). Es wird nunmehr mit Gesamtkosten von rd. 7,87 Mio. € gerechnet einschl. einer Verpflichtungsermächtigung von 331.000 € für die haushaltsgemäße Sicherstellung der Ausschreibung und Auftragsvergabe der Planungsleistungen.</p>							

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB060 DIEK Lette: Vorplatz Heimathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000					-15.000 -15.000
Diese Maßnahme wurde mit dem Investitionscode 70GEB048 (Erweiterung Heimathaus) zusammengelegt, da beide Maßnahmen nun aus einem einheitlichen Förderprogramm gefördert werden und eine Trennung nicht mehr notwendig ist.							
70GEB061 DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)		-200.000	-150.000 (-660.000)	60.000 -660.000			60.000 -200.000 -1.010.000
Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Heimathaus: Es ist eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudes um einen Anbau vorgesehen. Weiterhin soll der Vorplatz umgestaltet werden. Das bestehende Gebäude wird zudem umgebaut und umfassend modernisiert. Die Gesamtkosten nur für die Modernisierung des Heimathauses betragen rd. 1 Mio. €. Zur Sicherstellung der Ausschreibungen bzw. Auftragserteilungen sind zudem Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 vorgesehen. siehe auch Investitionscode 70GEB048 - DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus							
70GEB062 Modernisierung Jugendhaus am Bahnweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-427.000	-60.000	-380.000			-427.000 -440.000
Diese Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahme war zunächst als Rückstellungsmaßnahme behandelt worden. Durch die im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz enthaltenen Neuregelungen für die Bewertung von Vermögensgegenständen war das Vorhaben im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 (Ermächtigungsübertragungen) aber investiv zu behandeln, so dass die Mittel unter dem neuen Investitionscode 70GEB062 investiv übertragen wurden. Da die Maßnahme nun aber im Jahr 2020 nicht mehr ausgeführt wird, erfolgt eine Neuveranschlagung unter Berücksichtigung einer Preissteigerung.							
70GEB064 Erweiterung Freiherr- vom-Stein-Realschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-288.000				-288.000
Eine Baulücke soll zur Errichtung von zwei Differenzierungsräumen geschlossen werden. Der Kostenrahmen wurde ermittelt. Es wird ein Gesamtvolumen von 288.000 € angenommen.							
70GEB065 Sonnenschutz Ludgerischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-85.000				-85.000
An der gesamten Süd-Ost- und Südfassade des Altbaus fehlt ein außenliegender Sonnenschutz, der für einen Wärmeschutz im Sommer unbedingt erforderlich ist. Dieser Sonnenschutz soll im Jahr 2021 am Gebäude angebracht werden.							

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB066 Notstromversorgung Rathaus 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-16.000 -63.000				-16.000 -63.000
Für das Rathaus soll zur Sicherstellung der Nutzbarkeit in einer Notlage eine Notstromversorgung installiert werden. Hierfür sind Elektroinstallationsarbeiten durchzuführen. Es ist zudem ein mobiler Generator sowie ein Anhänger zu erwerben. Schließlich ist noch eine Einstellmöglichkeit für die Generator-/Anhänger-Kombination zu schaffen. Die Gesamtkosten betragen 79.000 €.							
70GEB067 Umbau KG Th.-Heuss-Realschule für Archiv 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-413.000				-413.000
Im Kellergeschoss des Schulgebäudes der Theodor-Heuss-Realschule (ehem. Fahrradkeller) sollen Räume für das Stadtarchiv hergerichtet werden. Teilbereiche werden mit Rollregalanlagen und Planschränken ausgestattet. Es wird ein Raum für Bild- u. Tondokumente sowie ein Raum für das mittelalterliche Archivmaterial hergestellt. Dieser Raum erhält auch eine Klimatisierung und Löschtechnik. Für einen Mitarbeiter wird noch ein Büro eingerichtet.							
70GEB068 Neubau der Feuerwache Lette 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)			-60.000 (-90.000)	-90.000	-2.000.000	-1.600.000	-3.750.000
Nach der Durchführung eines Architektenwettbewerbes in 2021 zum Neubau der Feuerwache in Lette erfolgt die Beauftragung der Fachplaner. Auf Basis der Zeitplanung ist mit den Ausschreibungen der Baugewerke im Jahr 2023 zu rechnen. Der Kostenrahmen beläuft sich derzeit auf rd. 3,75 Mio. €. Um die Planungsleistungen rechtzeitig vergeben zu können, wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung von 90.000 € in den Haushalt aufgenommen.							
70GEB069 Feuerwehrstandort West (Planungskosten) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)			-30.000 (-30.000)	-30.000			-60.000
Für die Planung eines neuen Feuerwehrstandortes im Westen der Stadt wird ein Planungsansatz von insgesamt 60.000 € veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 30.000 € auf das Haushaltsjahr 2022. Um den Gesamtplanungsauftrag schon in 2021 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe erforderlich.							
70IFM001 Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen		336.000 -413.000	10.000 -12.000				336.000 346.000 -413.000 -425.000
Mit dem Grundstückskaufvertrag vom 20.03.2019 hat die Stadt Coesfeld sich verpflichtet, im neuen Bahnhofsgebäude die Kosten für den Ausbau einer offenen und einer geschlossenen Fahrradabstellanlage einschl. Planungskosten zu übernehmen. Die Maßnahme war dementsprechend auch schon im Haushaltsplan 2020 vorgesehen. Im Haushalt 2021 erfolgt die Veranschlagung der voraussichtlich anfallenden Mehrkosten von 12.000 €. Gleichzeitig wird der Förderbetrag um 10.000 € aufgestockt.							

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70IFM003 Zuschuss behindertengerechtes WC Lambertikirche 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-25.000				-25.000

In der Lambertikirche soll auf Initiative der Kirchengemeinde ein behindertengerechtes WC eingerichtet werden. Diese Anlage soll auch von außen zugänglich sein und somit jederzeit durch berechnigte Personen genutzt werden können. Da die öffentliche Toilettenanlage im Kellergeschoss des Rathauses nicht barrierefrei ist, wäre das zusätzliche WC eine gute Ergänzung. Es wird hierfür ein Zuschuss von 25.000 € im Haushalt veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.15	BgA Sportstätten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und steuerpflichtiger Betrieb von Turnhallen und Bädern für städtische Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer

Auftragsgrundlage Gesetze, Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellenanteile 30.06.20 0,11

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Vereinsmitglieder, nicht vereinsgebundene Bevölkerung, Schulen, Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele Bedarfsorientierte Bereitstellung und Unterhaltung von Turnhallen und Bädern als Grundversorgung für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer bei größtmöglicher Auslastung gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (vgl. § 1 KJHG)

Wirkungsziele
 1. Förderung der Gesundheit durch Sport
 2. Verbesserung des Auslastungsgrades der städt. Turnhallen

Kennzahlen
 1.1 Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl
 2.1 Auslastungsgrad der Turnhallen montags - freitags von 8.00 - 22.00 Uhr
 2.2 Auslastungsgrad der Turnhallen an Wochenenden

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	35,27 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
zu Kennzahl 2.1	72,22 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
zu Kennzahl 2.2	17,31 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879		658.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.928	63.700	56.700	56.700	56.700	56.700
10	= Ordentliche Erträge	56.807	63.700	714.700	57.700	57.700	57.700
11	- Personalaufwendungen	-16.555	-16.300	-7.990	-8.150	-8.320	-8.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.123.909	-284.382	-947.900	-248.900	-250.900	-250.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.986	-2.000	-3.200	-2.900	-2.900	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-39.170	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.217	-106.756	-121.540	-121.540	-121.540	-121.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.272.836	-449.438	-1.123.630	-424.490	-426.660	-426.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.216.029	-385.738	-408.930	-366.790	-368.960	-369.030
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.216.029	-385.738	-408.930	-366.790	-368.960	-369.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.216.029	-385.738	-408.930	-366.790	-368.960	-369.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.692	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.166	-66.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.243.503	-418.938	-450.530	-408.390	-410.560	-410.630

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **658.000 €**

Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Teilsanierung der Turnhallen im Schulzentrum (657.000 €)

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **56.700 €**

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen u. Bäder

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 947.900 €

Insbesondere für die Teilsanierung der Turnhallen im Schulzentrum (657.000 €). Darüber hinaus Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung und Instandsetzung der städt. Sporthallen (84.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (30.000 €), Wärmeenergie (45.200 €), Wasser (2.300 €) und Gebäudereinigung (106.300 €), sowie weitere Sach- und Dienstleistungen (23.100 €).

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Teilsanierung der Turnhallen am Schulzentrum

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA004 Beschaffung von bewegl. Vermögen (BgA) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.470	-11.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	109 109 -42.533 -72.133
Jährlicher allgemeiner Haushaltsansatz für die Beschaffung von Sportgeräten für Sporthallen							
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.998	-46.000					-50.998 -50.998

Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.20	Baubetriebshof				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung.					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen					
Stellenanteile 30.06.20	42,34 Stellen					
Zielgruppe	Alle Fachbereiche, Einwohner der Stadt Coesfeld, Vereine, Abwasserwerk, Coesfelder Wirtschaftsbetriebe					
Allgemeine Ziele	Vollauslastung der personellen Ressourcen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks soweit es wirtschaftliche Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der Jahreszeit zulassen. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind rechtzeitig und kostengünstig durchzuführen.					
Wirkungsziele	Weiterentwicklung der Betriebsstruktur zur wirtschaftlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses durch: 1. Anpassung des Mitarbeiterbestandes zur Realisierung des festgelegten Unterhaltungsstandard. 2. Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem Grünflächenkataster mit den Zeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des BBH 3. Weiterentwicklung und Anpassung der technischen Ausstattung an die Aufgabenstellung des Baubetriebshofes unter Berücksichtigung der Abschreibungszeiträume					
Kennzahlen	2.1 Bearbeitungsstand in %					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 2.1	80 %	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.023	268.000	310.800	297.200	300.800	255.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.102	37.700	34.700	34.700	34.700	34.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.223	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	343.348	310.700	352.500	338.900	342.500	297.200
11	- Personalaufwendungen	-2.304.230	-2.445.900	-2.526.770	-2.577.260	-2.628.780	-2.681.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.483	-304.350	-304.350	-304.350	-304.350	-304.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.270	-319.000	-362.700	-374.100	-405.210	-365.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.958	-71.950	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.042.941	-3.141.200	-3.263.770	-3.325.660	-3.408.290	-3.420.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.699.593	-2.830.500	-2.911.270	-2.986.760	-3.065.790	-3.123.620
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.699.593	-2.830.500	-2.911.270	-2.986.760	-3.065.790	-3.123.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.699.593	-2.830.500	-2.911.270	-2.986.760	-3.065.790	-3.123.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.699.367	2.926.400	2.941.270	3.016.760	3.095.790	3.153.620
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.815	-24.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-22.041	71.500				

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.800 €

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen, hier: Investitionspauschale für das Gebäude des Baubetriebshofes sowie für Fahrzeuge und Geräte

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.700 €

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen und dem AWW 33.000 €

Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk) 1.700 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 6.000 €

Erlöse aus Holzverkäufen

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.941.270 €

Erträge aus Leistungen des Baubetriebshofes für andere Produkte

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 304.350 €

Betriebsstoffe für Fahrzeuge 131.000 €

Fahrzeugunterhaltung 95.000 €

Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Abwassergebühren, Gebäudereinigung, kleinere Reparaturen, etc.) 43.650 €

Unterhaltung der Arbeitsgeräte (bspw. Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher, etc.) 18.700 €

Softwarepflege 5.000 €

Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, Deponie- und Verwertungskosten 6.000 €

externe Beratung 5.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 362.700 €

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

Haushaltsplanentwurf 2021

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.950 €

Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	24.500 €
Werkstattbedarf (Kleinmaterialien für die Reparatur von Geräten)	19.000 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.750 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	3.400 €
Anschaffung GWG (geringfügige Wirtschaftsgüter)	7.000 €
Bürobedarf	1.700 €
Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	1.300 €

Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70EDV001 Beschaffung von EDV - Baubetriebshof- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.124	-3.000	-5.000				-41.820 -46.820
Das im Jahr 2014 angeschaffte Erfassungsgerät für die Dokumentation der Regelkontrollen ist immer störanfälliger geworden und soll in 2021 ersetzt werden.							
70KFZ001 Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250						2.250 2.250
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	74.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	310.197 330.197
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-661.022	-405.751	-427.500	-400.000	-400.000	-400.000	-4.080.428 -5.707.928

Es werden überwiegend Ersatzfahrzeuge und –geräte für inzwischen abgeschriebene und abgängige Anlagegüter angeschafft, so beispielsweise in 2021 mehrere Pritschenwagen.