

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.167	2.218.979	2.182.700	2.241.700	2.201.200	2.154.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.903	1.719.100	1.679.700	1.688.200	1.693.900	1.507.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.476	603.310	674.960	626.660	585.610	556.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.983	210.300	193.950	74.150	73.150	73.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.126	755.665	757.650	757.700	757.650	737.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.880	27.550	28.500	22.500	22.500	21.000
10	= Ordentliche Erträge	5.833.535	5.534.904	5.517.460	5.410.910	5.334.010	5.050.310
11	- Personalaufwendungen	-4.167.973	-4.443.700	-4.787.900	-4.787.900	-4.787.900	-4.787.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-196					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.246.964	-9.082.879	-7.620.300	-7.234.200	-7.370.000	-7.161.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.202.128	-6.459.500	-6.342.900	-6.505.400	-6.514.900	-6.094.900
15	- Transferaufwendungen	-191.225	-272.700	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.060	-1.025.086	-992.499	-950.667	-950.667	-950.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.281.546	-21.283.865	-19.893.099	-19.627.667	-19.772.967	-19.143.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.448.011	-15.748.961	-14.375.639	-14.216.757	-14.438.957	-14.093.657
19	+ Finanzerträge		92.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-92.000	-45.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.448.011	-15.748.961	-14.375.639	-14.216.757	-14.438.957	-14.093.657
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.448.011	-15.748.961	-14.375.639	-14.216.757	-14.438.957	-14.093.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.705.913	8.745.351	8.925.666	8.925.666	8.925.666	8.925.666
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.573.982	-2.678.885	-2.918.212	-2.918.212	-2.918.212	-2.918.212
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-7.316.080	-9.682.495	-8.368.185	-8.209.303	-8.431.503	-8.086.203

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen		
Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.01	Verkehrsanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der städt. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehwege, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwälle, Brücken, Tunnel, Unterführungen) sowie Bau bzw. Rückbau von Schienenverkehrsanlagen. Abgedeckt werden alle Leistungsphasen der Realisierung, der Bauüberwachung und die Ermittlung der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).	
Auftragsgrundlage	BauGB, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz	
Stellenanteile 30.06.18	6,90 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>Beleuchtung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Führung der Straßenbeleuchtung, Überwachung von Betrieb und Wartung. <p>Brücken</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in drei- und Hauptuntersuchungen in sechsjährigem Rhythmus -nächste Hauptprüfung- 2017.) 3. Durch die Brückenhauptprüfungen 1999 sind zahlreiche Brücken im Außenbereich in der Belastungsklasse reduziert worden. 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"> 4. Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Benutzer sämtlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Radwege, Gehwege) im Stadtgebiet durch die Sanierung aller Stadtstraßen, so dass sich langfristig alle Verkehrsanlagen (rd. 1.333.000 m²) in einer mindestens ausreichenden Zustandsklasse befinden. Zur Erreichung ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln. 5. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen. 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 ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln. 8. Erarbeitung eines Baum- und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich) bis Ende 2015. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten. 	

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.01	Verkehrsanlagen				
Kennzahlen	3.1 Verhältnis zu verstärkender Brücken / Gesamtanzahl Brücken 4.1 Anteil Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 an der Gesamtfläche in %					
Werte	vorl.Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 3.1	24,8 %	16,5 %	20,2 %	17,4 %	14,7 %	11,9 %
zu Kennzahl 4.1	71,2 %	71,2 %	9,8 %	9,8 %	9,8 %	9,8 %

Erläuterungen:

- zu 3.1: Zum 31.12.2017 waren noch 27 von den insg. 109 städt. Brücken zu verstärken (siehe vorl. Ergebnis 2017 = 24,8%). Im Laufe des Jahres 2018 hat sich herausgestellt, dass aufgrund begrenzter Personalkapazitäten der Planwert lt. Haushaltsplan 2018 von 16,5% (= nur noch 18 zu verstärkende Brücken) nicht erreichbar ist. Es ist aktuell eher von einem Wert von 22,9% (= 25 Brücken) auszugehen. Für 2019 wird nunmehr geplant, dass am Jahresende noch ein Bestand von 22 Brücken zu verstärken sein wird (= 20,2%). Diese Anzahl soll in den Folgejahren um jeweils 3 Brücken abgebaut werden, so dass der Wert bis 2022 lt. Planung auf 11,9% sinken wird.
- zu 4.1: Die Ermittlung der Kennzahl erfolgte bis 2018 rein rechnerisch aus den Datensätzen des NKF. Nunmehr basiert die Kennzahl auf der Auswertung der Datensätze der nun vorliegenden technischen Zustandserfassung. Hierdurch erklärt sich die gravierende Abweichung beim Vergleich der Jahre 2018 und 2019.

Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.591	752.600	727.400	792.500	752.000	722.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.802	1.716.100	1.676.700	1.685.200	1.690.900	1.504.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090	5.630	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	13.000	6.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.114	295.565	305.020	305.070	305.020	285.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.999	17.550	18.500	12.500	12.500	11.000
10	= Ordentliche Erträge	2.938.595	2.812.445	2.746.150	2.806.800	2.770.950	2.533.150
11	- Personalaufwendungen	-459.105	-499.300	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.113.165	-3.003.280	-2.774.935	-2.659.935	-2.694.335	-2.490.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.333.212	-3.472.500	-3.539.000	-3.586.500	-3.596.000	-3.176.000
15	- Transferaufwendungen	-42.645	-98.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.264	-340.321	-401.354	-401.422	-401.422	-401.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.622.392	-7.413.601	-7.233.289	-7.165.857	-7.209.757	-6.585.757
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.683.797	-4.601.156	-4.487.139	-4.359.057	-4.438.807	-4.052.607
19	+ Finanzerträge		92.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-92.000	-45.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.683.797	-4.601.156	-4.487.139	-4.359.057	-4.438.807	-4.052.607
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.683.797	-4.601.156	-4.487.139	-4.359.057	-4.438.807	-4.052.607
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742.042	-1.815.385	-1.877.700	-1.877.700	-1.877.700	-1.877.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.425.839	-6.416.541	-6.364.839	-6.236.757	-6.316.507	-5.930.307

Erläuterungen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **727.400 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen u. ä.	722.000 €
Zuweisung Land für lfd. Zwecke	5.400 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.676.700 €**

Entgelte Parkautomaten –umsatzsteuerfrei–	195.000 €
Entgelte Parkautomaten –umsatzsteuerpflichtig–	214.000 €
Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitionsmaßnahmen – analog zu den Abschreibungen	1.265.000 €
Erschließungsbeiträge Festwert Begrünung	2.100 €
Verwaltungsgebühren	600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **5.530 €**

Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **13.000 €**

Erstattungen von der Stadtentwicklungsgesellschaft	8.000 €
Erstattungen Gem. u. Gemeindeverbände	5.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **305.020 €**

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung von Straßenbäumen oder Absperrpfosten)	19.000 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Übernahme von Straßen)	281.000 €
sonstige Erträge	5.020 €

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen **18.500 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.774.935 €

Gebühren für Straßenentwässerung	705.000 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (275.000 € allgemeine Straßen- und 330.000 € Wirtschaftswege- unterhaltung, 150.000 € gemeinsame Deckenüberzüge mit den Stadtwer- ken (alle 2 Jahre), 112.000 € Sanierung Straßenflächen in Teilabschnitten, 177.000 € Sanierung Kupferstraße, 59.000 € Beleuchtung, 20.000 € Fahrbahnmarkierungen, 60.000 € Regeneinläufe, 9.000 € konsumtiver Anteil BerkeI STADT, 6.000 € Parkplätze und Parkscheinautomaten, 2.550 € Bike- Ride-Anlagen, 12.500 € sonstige Unterhaltung).	1.213.050 €
Bildung von Instandhaltungsrückstellungen	265.000 €
Brückenunterhaltung	295.000 €
Festwert Begrünungen (meist bei Straßenbaumaßnahmen)	104.595 €
Sinkkästenreinigung	35.250 €
sonstige Aufwendungen (Streumittel, Beschaffung von Straßenschildern, Baustoffanalysen, Depo- niegebühren, Rückschnitt Baumstandorte, Grundbesitzabgaben, etc.)	145.740 €
Unterhaltung, Betrieb und Wartung der der Umsatzsteuer unterliegenden Parkautomaten	6.300 €
Leistungsentgelte citeq, externe Beratungskosten	5.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 3.539.000 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen 26.000 €

Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	26.000 €
--------------------------------------	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 401.354 €

Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	307.000 €
Körperschafts- und Kapitalertragssteuer auf Parkentgelte	50.000 €
Sanierung Hausanschlüsse (Schadensersatz, städt. Anteil)	15.000 €
Mieten und Pachten, bspw. für Parkplätze	13.450 €
Aus- und Fortbildung	4.700 €
Geschäftsaufwendungen	2.104 €
Miete technische Anlagen	9.100 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **1.877.700 €**

hauptsächlich:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebs- hofes (Straßen, Wege, Plätze)	1.713.200 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	95.000 €
Gewerbsteuer auf Parkentgelte	30.000 €

Sonstige Informationen

Instandhaltungsrückstellungen aus Vorjahren:

Für die Abarbeitung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen im Straßen- und Brückenbereich, für die im Jahresabschluss 2018 voraussichtlich Rückstellungen gebildet werden, sind insgesamt 265.000 € in den Teilfinanzplan aufgenommen worden. Der Ergebnisplan wird mit diesem Betrag nicht belastet, da die entsprechenden Aufwendungen bereits den jeweiligen Jahresabschlüssen zugeordnet werden. Lediglich die Finanzmittel sind noch bereitzustellen, um die Maßnahmen abrechnen und bezahlen zu können.

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BEL001 Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.597 -256.202	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	4.769 4.769 -1.190.454 -2.142.454
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 238.000 € zur Verfügung gestellt.							
70BEL002 Straßenbeleuchtung: Marktplatz 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-172.000	-172.000	100.000			100.000 -172.000 -172.000
Es erfolgt eine Neuveranschlagung, da eine weitere Übertragung der Finanzmittel von 2018 nach 2019 nicht mehr möglich ist.							
70BEL003 Straßenbeleuchtung: Osterwicker Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.118	-143.882					25.000 25.000 -162.507 -162.507
70BEL004 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Stadtgebiet) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	112.548	100.000					190.503 190.503 416.285 416.285 -1.162.408 -1.162.408 -1.244 -1.244
70BEL005 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Brink) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.165		27.360				27.360 -35.165 -35.165
Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2017 vorgenommen. Die Abrechnung der Beiträge soll in 2019 erfolgen.							
70BEL009 Straßenbeleuchtung Daruper Str./Klinke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	11.453						11.453 11.453 -28.182 -28.182

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BEL010 Erneuerung Beleuchtung Alter Kirchpl./Pfergerstr. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-74.500	20.000			20.000 -74.500
Die Beleuchtungsanlagen Alter Kirchplatz und Pfergerstraße in Lette entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, insbesondere im Hinblick auf die lichttechnischen Anforderungen und den Verbrauch.							
70BEL011 Erweiterung Straßenbeleuchtung Daruper Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			7.800 -19.500				7.800 -19.500
Die Beleuchtungsanlage in der Daruper Straße wird im Zuge der Erschließung des Baugebietes Sommerkamp in südöstliche Richtung erweitert.							
70BEL012 Beleuchtung Kuchenstraße im Bereich evang. Kirche 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-21.000		14.700			14.700 -21.000 -21.000
70BGA005 Installation von Geschwindigkeitsmessgeräten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000					-10.000 -10.000
70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-223.000	-22.000	-75.000	-75.000	-75.000	6.448 6.448 -343.205 -590.205
Die Brücke Nr. 25 – Wiemannweg / Umflut – soll als Stahlkonstruktion analog den neuen Brücken im Schlosspark und am Wiemannweg neu gebaut werden. Die Errichtung der neuen Brücke musste allerdings wegen des noch nicht abgeschlossenen Bauvorhabens am Wiemannweg nach 2019 verschoben werden. Die neuen Gesamtkosten einschl. Kostensteigerung betragen 245.000 €. Die Finanzierung erfolgt durch eine Übertragung der Mittel aus 2018 (223.000 €) sowie durch den zusätzlichen Ansatz in 2019 (22.000 €).							
70GRD001 Straßen- und Wegeparzellen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	32.001	-5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	290.164 310.164 -43.625 -63.625

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.500	2.807.560	1.698.240	1.266.470	310.600		3.662.175 6.937.485
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				40.000			40.000
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.808						-3.808
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.459.588	-5.201.820	-2.884.650	-2.131.950	-518.500		-7.218.823 -12.753.923
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.200	-3.000	-3.000				-60.200 -63.200
(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2020 mit 323.000 € und 2021 mit 511.000 €)			(-834.000)				
<p><u>Hinweis:</u> Das Gesamtprojekt UrbaneBERKEL umfasst verschiedene Baumaßnahmen, die – je nachdem welcher Bereich betroffen ist – bei folgenden Produkten veranschlagt sind: Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen Produkt 70.03 – Park- und Grünanlagen Produkt 70.04 – Kinderspielplätze Produkt 90.30 – Wasserläufe</p> <p>Der veranschlagte städt. Eigenteil bei einer Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% beträgt knapp 6 Mio. €. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.2.5.</p>							
70KFZ002 Beschaffung Dienstwagen							
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	830						1.530 1.530
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.087						-15.087 -15.087
70SON006 Informationssysteme an den Bahnhöfen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.040			5.040
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-7.200			-7.200
Diese Maßnahme wird um ein Jahr auf 2020 verschoben.							
70SON009 Errichtung Wohnmobilstellplatz in Lette							
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-65.000		-80.000			-65.000 -80.000
Das Projekt ist nunmehr für 2020 vorgesehen und wird neu veranschlagt. Die Kosten betragen nach aktueller Schätzung ca. 80.000 €.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70SON010 Neubeschaffung und Austausch Parkscheinautomaten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000	-80.000	-70.000			-100.000 -250.000
<p>Im Stadtgebiet werden 22 Parkscheinautomaten aus dem Baujahr 1999 betrieben. Die Restnutzungsdauer wurde in der Eröffnungsbilanz auf 12 Jahre festgelegt. Mit den vorliegenden Haushaltsansätzen ist geplant, von 2018 bis 2020 die Parkautomaten gegen Geräte neuester Bauart auszutauschen, um die mittlerweile auftretende Störanfälligkeit und damit einhergehende Wartungsintensität schrittweise zu minimieren und die Parkraumbewirtschaftung zu optimieren.</p>							
70SON011 Zusätzliche Ruhebänke und Abfallbehälter 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.000					-8.000 -8.000
70SON012 Erneuerung Parkleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	288.000 -407.000				288.000 -15.000 -422.000
<p>Die Parkleitsysteme der Städte Borken und Coesfeld sollen in 2019 durch dynamische Systeme mit gemeinsamer zentraler Technik ersetzt werden. Das Vorhaben war zunächst als gemeinsame Maßnahme mit Federführung der Emergey Führungs- und Servicegesellschaft mbH geplant. Die Stadt Coesfeld sollte sodann den auf sie entfallenden nicht geförderten Investitionskostenanteil übernehmen. Da sich jedoch herausgestellt hat, dass die Emergey GmbH nach den Förderrichtlinien nicht Fördernehmer werden kann, soll nun die Stadt Coesfeld den Förderantrag für die Gesamtmaßnahme übernehmen.</p> <p>Die Gesamtkosten betragen 422.000 € und werden finanziert durch die im Haushalt 2018 bereitgestellten Mittel (15.000 €) und den nun eingestellten Ansatz 2019 (407.000 €). Abzüglich der Landesförderung von 238.000 € und dem Anteil der Stadt Borken von geschätzt etwa 50.000 € - insgesamt somit 288.000 € - beträgt der Eigenanteil der Stadt Coesfeld an dem neuen Parkleitsystem 134.000 €.</p>							
70SON013 Fahrradabstellanlagen Marktplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-124.000					-124.000 -124.000
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2020)	79.800 -147.017	-501.000 -250.000 -29.000	200.000 -576.000 -21.000 (-800.000)	638.700 -800.000			79.800 918.500 -719.314 -2.095.314 -250.000 -250.000 -29.000 -50.000
<p>Der noch zu bauende 3. Abschnitt der Coesfelder Straße erstreckt sich von der Bruchstraße durch den Ortskern bis zur Kreuzstraße. Resultierend aus einer eingerechneten 10%-igen Erhöhung der Bau-, Neben-, und Beleuchtungskosten ergibt sich für diesen Abschnitt ein neuer Gesamtkostenansatz von rd. 1,4 Mio. €.</p> <p>Vorbehaltlich der haushaltsmäßigen Bereitstellung darf mit dem Bauvorhaben erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.</p>							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / 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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.500 1.500 17.689 17.689 -96.046 -116.046 -6.220 -6.220 -503 -503
70STR018 Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-26.400					567.550 567.550 -467.752 -467.752 -239.671 -239.671
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		20.000 -619.500 -1.056.100 -115.200	311.000 -311.000	62.000 -62.000	42.000 -42.000	0 -684.600 -68.000	1.736.633 2.151.633 63.000 63.000 330.000 330.000 -619.500 -1.304.100 -1.064.039 -1.132.039 -3.648.802 -4.063.802
Rückzahlung von Fördermitteln an das Land, die von der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) an die Stadt zu erstatten sind; daher kostenneutrale Veranschlagung in 2019 bis 2021							
70STR020 Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.816	10.000	135.000	34.000	10.000	10.000	358.700 547.700
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 je eine Neubebauung in 2019 und 2020 errechnet und veranschlagt. In 2021 und 2022 sind je 10.000 € für kleinere Bauvorhaben eingeplant.							
70STR029 Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.797						-2.230 -2.230 -484.744 -484.744

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR034 Haltestelle Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							508.775 508.775 -6.303 -6.303 -356.789 -356.789 -286.119 -286.119
70STR039 Am Haus Lette 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	125.018						125.018 125.018 -4.506 -4.506 -813.468 -813.468 -12.500 -12.500
70STR045 Alexanderstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				315.000			263.300 578.300 -352.723 -352.723 -6.000 -6.000
Die Erhebung der Anliegerbeiträge zu dieser Straßenausbaumaßnahme ist für das Jahr 2020 geplant.							
70STR051 Osterwicker Str.: östl. Rad-/Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							32.500 32.500 -165.000 -165.000 -4.100 -4.100
70STR052 Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-24.000 -24.000
70STR053 Stichweg Münsterstraße (zw. Haus- Nr. 17 u. 19) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-40.000 -40.000
70STR054 Beguinenstraße: Parkflächen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							30.000 30.000 -70.634 -70.634 -3.230 -3.230

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR059 Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			56.400				56.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.738	-287.262					-289.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.000					-289.000 -6.000 -6.000
Bei dem in 2019 veranschlagten Betrag von 56.400 € handelt es sich um Beiträge zu dieser Maßnahme.							
70STR060 Erweiterung Parkplatz Kupperstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-39.933 -39.933
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-736						-5.025 -5.025
70STR061 Gehwege Rekener Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			75.500				75.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-649	-284.851					-316.225 -316.225
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-34.000					-34.000 -34.000
In 2019 werden die KAG-Beiträge zu dieser Ausbaumaßnahme fällig.							
70STR062 Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-339.900	-190.044					-650.000 -650.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-79.000					-79.000 -79.000
70STR063 Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				689.000			689.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-35.000		-997.000			-35.000 -1.032.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-3.000			-3.000
Die Maßnahme wird um ein Jahr nach 2020 verschoben. Die Förderquote beträgt rd. 70%. Vorbehaltlich der haushaltsmäßigen Bereitstellung darf mit dem Bauvorhaben erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR064 Umgestaltung Dülmener Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-803	34.000 -96.500 -90.000 -3.500					34.000 34.000 -97.338 -97.338 -90.000 -90.000 -3.500 -3.500
70STR065 Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	40.119 -18.259	40.749 -240.000 -50.000					80.867 80.867 -258.259 -258.259 -50.000 -50.000
70STR066 Baugebiet Neumühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	180.610 -104.108	17.205 -172.300 -21.000		-188.000 -21.000	65.700		197.815 263.515 -289.808 -305.508 -21.000 -21.000
Der Straßenendausbau wird aufgrund der Bautätigkeit frühestens 2020 erfolgen. Die Maßnahme wird im Haushalt entsprechend verschoben.							
70STR067 Stichweg Am Wasserturm 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.556						-122.218 -122.218
70STR068 Wohngebiet Östlich Baakenesch 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	86.583 -102.266	63.724 -40.000	-162.500 -7.500				248.000 248.000 -148.823 -311.323 -7.500
Diese Straßenbaumaßnahme war bereits im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Kosten für den Endausbau steigen allerdings von 142.000 € auf nunmehr 170.000 €.							
70STR069 Neue Parkplätze am Buchholzweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-94.000 -15.000					-94.000 -94.000 -15.000 -15.000

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR070 Erweiterung Parkpl. Rekener Str. (zw. den Gleisen) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.879	-2.000					-38.879 -38.879 -2.000 -2.000
70STR072 Ausbau Wulferhooksweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				200.000			200.000 -223.000
<p>Resultierend aus einer eingerechneten 10%-igen Erhöhung der Bau-, Neben-, und Beleuchtungskosten ergibt sich ein neuer Gesamtkostenansatz von rd. 223.000 €. Die Erhebung der Beiträge wird von 2019 auf 2020 verschoben.</p>							
70STR073 Baugebiet Meddingheide (städt. Anteil) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	92.073						92.073 92.073 -71.000
<p>Bei dem im 2019 veranschlagten Ansatz von 71.000 € handelt es sich um die Entsorgungskosten für die Trag- und Deckschicht der Straßenabschnitte Meddingheide und Peilsweg. Der anschließende Straßenausbau im Baugebiet Meddingheide soll sodann durch den Erschließungsträger erfolgen.</p>							
70STR074 Oldendorper Weg: Ausbau südl. Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						0 102.000	0 102.000 -146.200 -14.400
70STR075 Austausch Geländer an Verkehrsanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-51.000					-51.000 -51.000
70STR076 Gehwegverbindung Rekener Straße 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-34.500	-8.200				-34.500 -42.700
<p>Das Vorhaben soll nunmehr in 2019 realisiert werden. Aufgrund der Baupreissituation werden zusätzliche Mittel von 8.200 € vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 42.700 €.</p>							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR077 Bahnunterführung Rekener Straße (Poller) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.442						-11.442 -11.442
70STR078 Burghof 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.500	-345.000 -6.000	240.000			240.000 -25.500 -370.500 -6.000
Die Verkehrsflächen befinden sich in einem schlechten Zustand. Daher ist ein Ausbau erforderlich, der für 2019 geplant wird. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 376.500 €. Die Beitragserhebung mit einer zu erwartenden Einzahlung von 240.000 € erfolgt im Jahr 2020.							
70STR079 Ludgerusstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-28.000	-382.000 -6.000	275.000			275.000 -28.000 -410.000 -6.000
Wie auch bei der Straße Burghof ist der Ausbau der Ludgerusstraße in 2019 aufgrund des schlechten Zustandes erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 416.000 €. Die Erhebung der Beiträge mit einer Summe von 275.000 € ist für 2020 vorgesehen.							
70STR080 Ausbau von Hofwegen im Innenstadtbereich 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-35.000 -1.190	-38.500 -595	-61.000 -595	48.800 -102.000 -595	81.600	130.400 -35.000 -236.500 -1.190 -2.975
Wegen des unbefriedigenden Zustandes einiger Hofwege im Innenbereich sollen diese nach und nach gemäß folgendem Zeitplan ausgebaut werden: Jakobiring in 2018 (rd. 16.600 €), Marienring in 2018 (rd. 19.600 €), Hohe Lucht in 2019 (rd. 39.100 €), Pumpengasse in 2020 (rd. 61.600 €) und Pumpengasse/Neustraße in 2021 (rd. 102.600 €). Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 240.000 €. Hierzu werden Beiträge von insg. rd. 130.000 € erwartet.							
70STR081 Umbau Franz-Darpe-Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-177.500 -4.500					-177.500 -177.500 -4.500 -4.500

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR082 Neubau/Umgestaltung Hinterstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		75.000		195.000			75.000 75.000 195.000 -297.000 -367.000 -3.000 -7.000
Es ist vorgesehen, die Hinterstraße im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanalisation umzugestalten. Die Baukosten, ursprünglich im Haushalt 2018 mit etwa 300.000 € angenommen, belaufen sich inzwischen auf 374.000 €. Das Abwasserwerk beteiligt sich hieran. Einzahlungen aus Beiträgen sind in Höhe von 195.000 € für das Jahr 2020 eingeplant.							
70STR083 Rechtsabbiegespur Basteiring 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000					-20.000 -20.000
70STR084 Endausbau Stichweg Wienhörsterbach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-105.000 -7.000			-105.000 -7.000
Ein bislang nicht ausgebauter Stichweg am Wienhörsterbach soll nunmehr endausgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf insg. 112.000 €. Beiträge können für diesen Stichweg nicht erhoben werden.							
70STR085 Erlenweg zw. Am Ächterott u. Unterführung B 525 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-60.000				-60.000
Der Erlenweg soll, nachdem das neue Baugebiet fertiggestellt ist, auch im weiteren Verlauf zwischen Am Ächterott und der Unterführung B 525 ausgebaut werden. Die Fahrbahn wird dabei von ca. 2,50 m auf 3,00 m verbreitert. Dieses Teilstück ist grundsätzlich auch in der Maßnahme "Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd" (70STR063) enthalten, dort aber in einer anderen Ausbaueise.							
70STR086 Errichtung von Bushaltestellen an der L581 (IPNW) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			36.000 -40.000				36.000 -40.000
An der L581 (höhe Zusestraße/IPNW) sollen 2 Bushaltestellen, Fahrradständer und Fahrradboxen errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 €. Die Förderquote beträgt 90% (= 36.000 €).							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
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		100.000 -455.500		75.000 -500.000	75.000 -250.000	75.000 -250.000	130.132 130.132 12.545 12.545 100.000 325.000 -1.814.537 -2.814.537
Im Haushalt 2019 sollen keine neuen Haushaltsmittel für den investiven Ausbau von Wirtschaftswegen eingestellt werden. Die in 2018 bereitgestellten Finanzmittel von 455.500 € sollen aber nach 2019 übertragen werden, so dass dieser Betrag im neuen Jahr für die Beauftragung und Auszahlung von investiven Maßnahmen zur Verfügung steht.							
70WEG006 RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				203.700 -371.000	40.000	40.000	203.700 80.000 -371.000
Die Umsetzung der Maßnahme ist nunmehr für 2020 vorgesehen, um die Anbindung des örtlichen Radwegenetzes an die RadBahn Münsterland zu verbessern. Vorbehaltlich der haushaltmäßigen Bereitstellung darf mit dem Bauvorhaben erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.							
70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000 -200.000 -399.216	-38.000 -34.000		100.000		100.000 200.000 -200.000 -200.000 -570.000 -608.000 -34.000
In 2019 werden die voraussichtlichen Baupreissteigerungen von insg. 72.000 € zur Restfinanzierung der Maßnahme veranschlagt.							
70WEG008 Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-80.000	30.000		30.000 -80.000
An zwei Straßenabschnitten in Gaupel wird das Abwasserwerk im Jahr 2020 im Rahmen der Maßnahme "NaturBERKEL" drei Aufweitungen im Vollausbau anlegen. Im Zuge dieser Arbeiten ist angedacht, dass diese Wirtschaftswege komplett neu ausgebaut werden.							

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, Tennisplätze, 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 30.06.18	1,42 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	----	----	----	----	----	----

Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.299	32.500	30.000			
10	= Ordentliche Erträge	27.299	32.500	30.000			
11	- Personalaufwendungen	-83.823	-88.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-150				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.870	-88.250	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.571	-55.750	-61.600	-91.600	-91.600	-91.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.571	-55.750	-61.600	-91.600	-91.600	-91.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.571	-55.750	-61.600	-91.600	-91.600	-91.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.218	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-62.790	-62.850	-68.900	-98.900	-98.900	-98.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

30.000 €

Personal- und Sachkostenerstattung von der Stadtentwicklungsgesellschaft

30.000 €

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 30.06.18	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. Festlegung von Vorgehensweisen bei der Erhöhung der Anzahl der zu pflegenden Flächen 3. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird 4. m² genaue Erfassung der Flächen die nicht mehr durch die Stadt gepflegt werden und in die Obhut der Anlieger gelegt werden 5. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m² 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard 2.1 Neue Grünflächen in m² 					
Werte	vorl.Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt
zu Kennzahl 2.1	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt

Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.972	49.140	66.600	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	84.760	51.740	69.200	43.600	43.600	43.600
11	- Personalaufwendungen	-1.897	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.185	-313.130	-149.330	-106.730	-173.130	-163.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.561	-84.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133	-1.690	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.775	-401.620	-215.550	-172.950	-239.350	-230.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.015	-349.880	-146.350	-129.350	-195.750	-186.550
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-132.015	-349.880	-146.350	-129.350	-195.750	-186.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.015	-349.880	-146.350	-129.350	-195.750	-186.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-251.743	-206.800	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-383.758	-556.680	-380.250	-363.250	-429.650	-420.450

Erläuterungen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **66.600 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen (Sonderposten)– analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen	41.000 €
Zuweisung Land Festwert Begrünung	25.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **149.330 €**

Unterhaltung der städtischen Park- und Grünanlagen	55.000 €
Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser etc.	1.850 €
Abfallentsorgung und Deponiegebühren für Grünabfälle aus Park- und Grünanlagen	5.510 €
Festwert Begrünungen (Anlegung / Ergänzung von Grünanlagen)	85.600 €
sonstige	1.370 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **62.000 €**

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 **233.900 €**

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes in den städtischen Park- und Grünanlagen	221.500 €
Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette	12.200 €
Verrechnung von Verwaltungskosten	200 €

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz./Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		5.000 -663	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	88.300 108.300 -19.817 -39.817
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	254.300 -682.359	398.061 -796.123					998.804 998.804 -1.958.587 -1.958.587 -1.148 -1.148
<p><u>Hinweis:</u> Das Gesamtprojekt UrbaneBERKEL umfasst verschiedene Baumaßnahmen, die – je nachdem welcher Bereich betroffen ist – bei folgenden Produkten veranschlagt sind: Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen Produkt 70.03 – Park- und Grünanlagen Produkt 70.04 – Kinderspielplätze Produkt 90.30 – Wasserläufe</p> <p>Der veranschlagte städt. Eigenanteil bei einer Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% beträgt knapp 6 Mio. €. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.2.5.</p>							
70GRÜ004 Park am Normannwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		15.840 -26.400	127.800 -170.400 -42.600				15.840 143.640 -170.400 -26.400 -69.000
<p>Im Zuge des Berkel-Projekts soll auch der Park am Normannwehr (Südwall / gegenüber der IKK) neu gestaltet werden. Die Gesamtkosten steigen gegenüber der bisherigen Veranschlagung um 33.000 €. Der Fördersatz liegt bei ca. 60%.</p>							
70GRÜ005 NaturBERKEL: Landschafts- planerische Maßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					-265.600 -66.400	-228.800 -57.200	-494.400 -123.600
<p>Die Kosten für die landschaftsplanerischen Maßnahmen wurden bisher beim Investitionscode 90WAS002 – NaturBERKEL Fürstenwiesen – veranschlagt. Sie sind allerdings keine Leistungen, die unmittelbar der Umsetzung der WRRL zuzuordnen sind. Es handelt sich um Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Wegeführung einschl. Begrünung, die im Zusammenhang mit der Herrichtung des HRB Fürstenwiesen stehen (332.000 € in 2021), • die Herrichtung der Parkanlage „Am Honigbach“ (286.000 € in 2022). <p>Diese investiven Aufwendungen werden nunmehr unter einem neuen Code hier bei den Grünanlagen ausgewiesen.</p>							
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-739.800 -200.200				0 -87.700 0 -156.900	-739.800 -827.500 -200.200 -357.100 -434.022 -434.022

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 30.06.18	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	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	1.1 m ² zu unterhaltender Spielplatzfläche je Jahr / m ² 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	69,92 %	69,92 %	69,92 %	69,92 %	69,92 %	69,92 %
zu Kennzahl 1.2	98	88	95	95	95	95
zu Kennzahl 3.1	44,61 €	61,01 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €

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. Da im Jahr 2019 weder Spielplatzneubau noch -schließungen geplant sind, bleibt diese Fläche konstant. Ab 2020 wird die Spielplatzfläche durch die Erweiterung des Spielplatzes im „Stadtspark“ und dem neuen Spielplatz „Meddingheide“ wieder steigen. Die Kennzahl wird dann angepasst.
- 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. Die Abweichung in 2018 begründet sich dadurch, dass im Rahmen der Jahreskontrolle auf den Spielplätzen in 2017 festgestellte Mängel in 2018 zu beheben waren.

Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.522	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	318	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	43.941	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-2.051	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.883	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.967	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.394	-90.320	-90.420	-90.420	-90.420	-90.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.453	-48.320	-49.420	-49.420	-49.420	-49.420
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.453	-48.320	-49.420	-49.420	-49.420	-49.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.453	-48.320	-49.420	-49.420	-49.420	-49.420
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-156.828	-201.500	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-222.282	-249.820	-234.720	-234.720	-234.720	-234.720

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **29.000 €**

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**

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 **51.000 €**

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **185.300 €**

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

Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	70.299						70.299 70.299
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	36.800 -55.092						36.800 36.800 -55.092 -55.092
<p><u>Hinweis:</u> Das Gesamtprojekt UrbaneBERKEL umfasst verschiedene Baumaßnahmen, die – je nachdem welcher Bereich betroffen ist – bei folgenden Produkten veranschlagt sind: Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen Produkt 70.03 – Park- und Grünanlagen Produkt 70.04 – Kinderspielplätze Produkt 90.30 – Wasserläufe</p> <p>Der veranschlagte städt. Eigenteil bei einer Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% beträgt knapp 6 Mio. €. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.2.5.</p>							
70KSP001 Spielgeräte für Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.247	-91.001	-67.500	-50.000	-50.000	-50.000	5.000 5.000 1.735 1.735 -586.160 -803.660
<p>Vorgesehen für das Jahr 2019 sind neue Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen Lübbesmeyerweg (Pfahldorfhaus), Mühlensch (Sitzkarussell), Stadtpark (Sitzkarussell), Im Geer (Plattformhaus) und Maria-Frieden (Bauwerkgerüst und Gerätekombination).</p>							
70KSP005 Erneuerung Kleinspielfeld Sportzentrum West 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-17.190					-17.190 -17.190

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>Das praxisorientierte integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (InKKK) wurde im Zeitraum von September 2017 bis September 2018 unter Beteiligung vieler Akteure erstellt und soll am 08. November 2018 durch den Rat der Stadt Coesfeld beschlossen werden. Es umfasst die klimarelevanten Bereiche der Stadt Coesfeld sowie die Anpassung an den Klimawandel.</p> <p>Das InKKK dient als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzanstrengungen sowie zur Verankerung des nachhaltigen Klimaschutzes in der Stadt Coesfeld. Hierfür sind in den Handlungsfeldern "klimafreundliche Mobilität", "Wirtschaft", "Wohngebäude / private Haushalte", "Öffentlichkeitsarbeit und Bildung" und "klimagerechte Stadtentwicklung / Klimaanpassung" insgesamt 34 Klimaschutzprojekte, die sich tlw. aus mehreren Einzelmaßnahmen zusammensetzen, entwickelt worden. Weiterhin ist die Teilnahme der Stadt Coesfeld am European Energy Award-Prozess (EEA) und die Beantragung von Fördermitteln zur Einstellung einer/s Klimamanagers/in als übergeordnete Maßnahme (=Wirkungsziele - siehe unten) aufgenommen worden. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen erfolgt durch den/die Klimamanager/in.</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, Ratsbeschluss vom 01.10.2015 (Konzepterstellungsbeschluss) bzw. vom 08.11.2018 (voraussichtliche Beschlussfassung des integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes - InKKK)					
Stellenanteile 30.06.18	Die Einstellung einer/s Klimamanagers/in ist nach dem politischen Beschluss über das InKKK, anschl. Antragstellung und Bewilligung der Zuwendung durch das Land im III. Quartal 2019 vorgesehen.					
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	Einstellung einer/s Klimamanagers/in zur Konzeptumsetzung im III. Quartal 2019 Teilnahme und Zertifizierung am EEA (European Energy Award) bis Januar 2023 Start der Umsetzung der im InKKK genannten Maßnahmen ab 2019					
Kennzahlen	1. Erledigungsstand Konzepterstellung in Prozent für 2017 und 2018 (Kennzahl bis 2018)					
Werte	vorl.Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1	25 %	100 %	-----	-----	-----	-----

Erläuterungen:

zu 1: Der/die Klimamanager/in wird im Rahmen der Konzeptumsetzung Kennzahlen für den Haushalt 2020 bestimmen.

Teilergebnisplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.074	25.500	45.000	45.000	28.600
10	= Ordentliche Erträge		44.074	25.500	45.000	45.000	28.600
11	- Personalaufwendungen	-218	-62.200	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.157	-54.419	-14.285	-6.785	-6.785	-10.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.375	-118.619	-79.385	-71.885	-71.885	-76.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.375	-74.545	-53.885	-26.885	-26.885	-47.485
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.375	-74.545	-53.885	-26.885	-26.885	-47.485
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.375	-74.545	-53.885	-26.885	-26.885	-47.485
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.664	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-20.039	-79.645	-58.685	-31.685	-31.685	-52.285

Erläuterungen

Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Der Startschuss für die Erstellung des integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes (InKKK) ist am 01.09.2017 erfolgt. Die Fertigstellung erfolgte im September 2018.

Im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen wird der Abschlussbericht am 10.10.2018 beraten. Die Beschlussfassung im Rat ist für den 08.11.2018 terminiert.

Im Laufe des Jahres 2019 soll ein Klimamanager eingestellt werden, der dann die konkrete Umsetzung der Maßnahmen begleitet.

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **25.500 €**

Zuweisungen des Bundes und des Landes

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **60.100 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **14.285 €**

externe Beratungskosten Zertifizierungsverfahren 12.500 €

European Energie Award

Programmbeitrag European Energie Award 1.785 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **5.000 €**

Geschäftsaufwendungen 5.000 €

Sonstige Informationen

Der politische Beschluss des InKKK war bei Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs noch nicht gefasst. Die sich aus dem Konzept ergebenden Aufwendungen sind nunmehr zusammenzustellen und werden in die Änderungsnachweisung zum Haushalt 2019 aufgenommen.

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.

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 30.06.18	0,20 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 30.06.2017 zur Erhaltung eines würdevollen Gedenkens an die Opfer aus Krieg und Gewaltherrschaft					
Kennzahlen	Es werden keine Kennzahlen definiert.					
Werte	vorl.Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	----	----	----	----	----	----

**Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen
(Ehrenfriedhöfe)**

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.296	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.861	25.300	24.280	24.280	24.280	24.280
10	= Ordentliche Erträge	35.049	33.430	32.410	32.410	32.410	32.410
11	- Personalaufwendungen	-12.330	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.353	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.036	-17.400	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	21.014	16.030	14.710	14.710	14.710	14.710
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	21.014	16.030	14.710	14.710	14.710	14.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.014	16.030	14.710	14.710	14.710	14.710
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.656	-15.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	10.358	930	410	410	410	410

Erläuterungen

Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

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 4.250 €

Kostenbeteiligung des Bundes an der Unterhaltung der Kriegsgräber

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 24.280 €

Zahlungen Ruheforst

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000 €

Unterhaltung Friedhöfe und Kriegsgräber

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 14.300 €

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.

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 30.06.18	-----					
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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl a)	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.304	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	49.605	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.426	-47.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.105	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.957	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.488	-119.515	-114.515	-114.515	-114.515	-114.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.883	-70.215	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.883	-70.215	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.883	-70.215	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.421	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-46.304	-71.415	-66.715	-66.715	-66.715	-66.715

Erläuterungen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **47.000 €**

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 **42.300 €**

Nach Auswertung der Hochwasserrisikokarten sind an einzelnen Stellen noch kleine Maßnahmen wie z. B. Verwallung am Tüskenbach durchzuführen. Hierfür sind 8.000 € im Ansatz enthalten. Des Weiteren enthält der Ansatz noch die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (26.300 €) sowie für die Bewirtschaftung (8.000 €) der Hochwasserschutzanlagen.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **56.000 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **16.215 €**

Es handelt sich bei diesem Ansatz hauptsächlich um die Erstattung der Personal- und Sachkosten des Abwasserwerkes (15.000 €), 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	<p>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</p>	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche	
Stellenanteile 30.06.18	24,40 Stellen	
Zielgruppe	Nutzer der städt. Gebäude	
Allgemeine Ziele	<p>Kostendämpfende Bewirtschaftung durch zentralisierte Aufgabenwahrnehmung (Beschaffungswesen, Ver- und Entsorgung, Versicherungswesen, Reinigung), durch Senkung von Verbräuchen (Versorgungsmedien, Sachmittel) an städt. Gebäuden, Optimierung von Flächennutzungen, Reduzierung des Flächenbestands und Aufbau eines an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Rechnungswesens zur Schaffung von Kostentransparenz. Zeitnahe Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden. Abbau des Instandhaltungsstaus Bedarfsgerechte 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.</p>	
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 3. Sanierung, Modernisierung, Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude im notwendigen Umfang 4. Auslastung des Personals im technischen Bereich 5. Bereitstellung der Stadthalle 	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 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

Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.10	Zentrales Gebäudemanagement				
Werte	vorl.Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 3.1	100 %	146 %	172 %	62 %	101 %	100 %
zu Kennzahl 3.2	16,74 €/m2	25,49 €/m2	31,51 €/m2	11,59 €/m2	19,23 €/m2	19,50 €/m2
zu Kennzahl 4	735 T-€	1.119 T-€	1.383 T-€	509 T-€	844 T-€	856 T-€
zu Kennzahl 5	574 €	572 €	572 €	572 €	572 €	572 €

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.471	1.048.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.026	538.450	610.050	561.750	520.700	491.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.987	97.550	102.500	19.700	19.700	19.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.535	427.700	421.250	421.250	421.250	421.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.331					
10	= Ordentliche Erträge	2.237.350	2.111.700	2.184.800	2.053.700	2.012.650	1.983.150
11	- Personalaufwendungen	-1.465.345	-1.470.600	-1.722.500	-1.722.500	-1.722.500	-1.722.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-196					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.285.651	-5.001.800	-4.047.750	-3.826.750	-3.859.750	-3.859.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.340.709	-2.460.000	-2.357.500	-2.472.500	-2.472.500	-2.472.500
15	- Transferaufwendungen	-108.504	-134.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.900	-505.950	-409.150	-367.250	-367.250	-367.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.811.305	-9.572.850	-8.620.400	-8.472.500	-8.505.500	-8.505.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.573.955	-7.461.150	-6.435.600	-6.418.800	-6.492.850	-6.522.350
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.573.955	-7.461.150	-6.435.600	-6.418.800	-6.492.850	-6.522.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.573.955	-7.461.150	-6.435.600	-6.418.800	-6.492.850	-6.522.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.051.272	6.008.466	6.130.966	6.130.966	6.130.966	6.130.966
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-335.221	-353.400	-503.512	-503.512	-503.512	-503.512
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-857.903	-1.806.084	-808.146	-791.346	-865.396	-894.896

Erläuterungen

Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.051.000 €**

Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (1.004.000 €) sowie aus der Zuwendung des Landes für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden im Rahmen der Inklusion (40.000 €).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **610.050 €**

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

Zeile 06: Kostenerstattung und Kostenumlagen **102.500 €**

Im Wesentlichen Erträge aus der Kostenbeteiligung des Bistums Münster an der Sanierung der Kindertagesstätte St. Johannes (82.800 €).

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **421.250 €**

Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung und Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.047.750 €**

Aufwand für die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (200.000 €) sowie für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Gebäude (1.378.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben, Gebühren, Versicherungen, Abfall (450.600 €), Strom (427.000 €), Wärmeenergie (552.200 €), Wasser (52.250 €) und Gebäudereinigung (807.700 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen für den Betrieb von Fahrzeugen, EDV, Winterdienst, externe Beratung und Bestandserfassung (180.000 €).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **2.357.500 €**

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

83.500 €

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (42.500 €), die SG Coesfeld 06 e. V. (Betriebskosten Umkleide im Sportzentrum Nord: 15.000 €), den DJK Eintracht Coesfeld – VBRS e. V. (Betriebskosten Umkleide Kampfbahn B: 8.000 €) sowie den DJK Eintracht Vorwärts Lette e.V. (Betriebskosten neues Umkleidegebäude: 4.000 €).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

409.150 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (249.900 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (135.000 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine signifikante Steigerung zu verzeichnen. Dies ist auf die Einnahmen aus der Vermietung des Johannes Kindergarten in Lette zurück zu führen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Betrag veranschlagt. Dies ist bedingt durch einen im Vorjahr hohen Ansatz u. a. für den Breitbandausbau an den Schulen (420.000 €). Der Aufwand für die bauunterhaltenden Maßnahmen reduziert sich um 62.000 €. Bei der Bewirtschaftung der Asyl-Unterkünften ist der Aufwand weiterhin rückläufig. Hier wurden für das Haushaltsjahr 2019 im Bereich Abfall und Energie rd. 60.000 € weniger veranschlagt.

Auch bei den Transferaufwendungen ergibt sich ein reduzierter Ansatz, da hier vertragsgemäß ab 2019 der Bauunterhaltungszuschuss für die Bürgerhallen GmbH (i. H. v. 20.000 €) entfällt. Auch wurden hier Mittel für die Anpassung von Mietobjekten zur Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr berücksichtigt.

Der bei den sonstigen Aufwendungen deutlich reduzierte Ansatz ist ebenfalls auf den rückläufigen Bedarf für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen.

Instandhaltungsrückstellungen aus Vorjahren

Für die Abarbeitung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebereich, für die im Jahresabschluss 2018 voraussichtlich Rückstellungen gebildet werden bzw. bereits in Vorjahren gebildet worden sind, ist insgesamt ein Betrag von 2.721.300 € in den Teilfinanzplan aufgenommen worden, der sich wie folgt zusammensetzt:

Ehem. Jakobischule zur Aufnahme der Martin-Luther-Grundschule	1.422.000 €
Kreuzschule	857.000 €
Fenstersanierung Schulzentrum	125.000 €
Fassadensanierung Schulzentrum	48.300 €
Sanierung Dachfläche der Leichenhalle Coesfeld	69.000 €
Sonstige Maßnahmen	200.000 €

Der Ergebnisplan wird mit diesem Betrag nicht belastet, da die entsprechenden Aufwendungen bereits den jeweiligen Jahresabschlüssen zugeordnet werden. Lediglich die Finanzmittel sind noch bereitzustellen, um die Maßnahmen abrechnen und bezahlen zu können.

Kennzahlen

Flächenbestand:

Die Pflege und Darstellung der Kennzahl wird bis auf weiteres ausgesetzt, da zur Unterbringung von Flüchtlingen zahlreiche Anmietungen und Ankäufe von Objekten getätigt werden mussten. Sobald hier absehbar ist, dass wieder sinnvoll eine Zielsetzung vorgegeben werden kann, erfolgt erneut eine Darstellung im Haushalt.

Reduzierung Energieverbrauch:

Die Darstellung der Kennzahlen wird bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll zunächst die Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und die dort dargestellte Schwerpunktbildung für die Stadt Coesfeld abgewartet werden. Eine Darstellung der Verbräuche soll unabhängig hiervon in den noch vorzulegenden Energieberichten für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgen.

Unterhaltung städt. Gebäude:

Grundlage für die Feststellung zu einer als ausreichend zu bezeichnenden Bauunterhaltung ist der von der KGSt empfohlene Richtwert i. H. v. 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes aller städt. Gebäude. Hilfsweise wurde hier auf die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Herstellungskosten -NHK 2000-zurückgegriffen. Diese Beträge wurden mittels Baupreisindex auf den 01.02.2018 indiziert. Je nach Gebäudealter wurde von dem Richtwert im Rahmen der Empfehlungen abgewichen.

Für das Jahr 2019 liegt der Wert bei 172 % und somit deutlich über dem Soll.

Berücksichtigt wurden hier die Ansätze für bauunterhaltende Maßnahmen sowie die Ansätze für Maßnahmen, die aus Rückstellungen abzuwickeln sind.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kennzahl für das Jahr 2018 nicht angepasst wurde, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2019 die abschließenden Werte noch nicht vorlagen. Hier sind für die großen Projekte Kreuzschule und ehem. Jakobischule deutliche Mittelverschiebungen zu erwarten, so dass die Kennzahl des Jahres 2018 wohl deutlich niedriger ausfallen wird.

Im Folgejahr werden bedingt durch die Fertigstellung bei den beiden großen Bauprojekten „ehem. Jakobischule“ und „Kreuzschule“ die Werte zunächst wieder sinken, bis sich ab 2021 die Ansätze für die hier auch berücksichtigten Mittel aus gebildeten Rückstellungen für die Sanierung des Schulzentrums (Fenster u. Fassade) bemerkbar machen.

Da die Kennzahlen 5.2 und 6.1 in einem engen Zusammenhang zur Kennzahl 5.1 stehen, zeigt sich hier die gleiche Entwicklung der Werte.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Bücherei, Austausch der Fensteranlagen im 1. Obergeschoss
- Kindergarten St. Johannes, Sanierung Bauabschnitt 2
- Asyl-Unterkünfte, Umbau zu Wohneinheiten für alleinstehende Flüchtlinge

Investive Maßnahmen:

- Ehem. Jakobischule, Erstellung Erweiterungsbau, Aufzugsanlage
- Schulzentrum, Planungsphase – Vor- und Entwurfsplanung
- Umkleidegebäude Stadion Nord, Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes
- Feuerwache Coesfeld, Herstellung eines Gas- u. Wasseranschlusses

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / 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	-4.632	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.110 1.110 -648 -648 -83.751 -103.751 -7.089 -7.089
Pauschalansatz zur Beschaffung von Maschinen und Geräte, insbes. für Hausmeisterdienste							
70EDV003 Software für Instandhaltungsplanung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-33.000				0 -33.000
Die Software soll in Verbindung mit einer Bestandsaufnahme zur körperlichen Inventur und auch bei den nicht körperlichen Inventuren die sachgerechte Anmeldung von Maßnahmen zur Bildung von Rückstellungen unterstützen. Der Unterhaltungsstau an den städt. Gebäuden soll hiermit umfassend abgebildet werden. Weiterhin dient das Programm auch der Arbeits-, Projekt- und Finanzplanung im Gebäudemanagement.							
70GEB009 Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.350	280.000	900.000				4.561.724 5.461.724 -63.980 -63.980
Veräußerung von städt. Liegenschaften							
70GEB019 Umgestaltung Schulhoffläche Ludgerischule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	31.500	31.500					63.000 63.000 -105.000 -105.000
70GEB028 Jugendhaus: Remise und Außenanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	14.300	159.300					173.600 173.600 -359.521 -359.521
70GEB030 Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000				-500.000 -580.000

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.300	-3.809.000	-508.000				-3.955.359 -4.463.359
<p>Sanierung und Erweiterung des Gebäudes der ehem. Jakobischule einschl. zweizügigem Ausbau zur Aufnahme der Martin-Luther-Schule am neuen Standort Neben den Investitionskosten von rd. 4,5 Mio. € stehen zusätzliche Finanzmittel zur Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung des Gebäudes in Höhe von ca. 1,8 Mio. € zur Verfügung, so dass sich die Gesamtkosten für dieses Schulbauprojekt auf rd. 6,3 Mio. € belaufen.</p> <p><u>Hinweis:</u> Im Zuge der hier veranschlagten Maßnahme sind noch folgende weitere Haushaltsansätze gebildet worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herrichtung der Sporthalle als Versammlungsstätte (Produkt 70.15 – BgA Sportstätten) • Umgestaltung der Verkehrsflächen der Franz-Darpe-Straße (Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen) 							
70GEB033 Lambertischule: kl. Maßn. zur Barrierefreiheit 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.998	-500					-42.498 -42.498
70GEB034 Sanierung und Umbau Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.247.000	-1.000.000	-1.000.000	500.000 -3.700.000	2.500.000 7.500.000 -8.700.000 -21.716.000	0 10.500.000 -3.321.541 -39.437.541
<p>Bei diesen Finanzmittelbereitstellungen werden lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Hinzu kommen noch konsumtive Aufwendungen, die aus der Baumaßnahme resultieren. Die Gesamtkosten belaufen sich nach vorläufigen Schätzungen auf 47,3 Mio. €. Für weitere Informationen wird auf Ziffer 5.2.3.5 des Vorberichtes verwiesen.</p>							
70GEB035 Umbau Rathauseingang (Barrierefreiheit) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56.099						-56.099 -56.099
70GEB036 Erweiterungsbau ehem. Sirksfelder Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.509						-340.192 -340.192
70GEB040 Erweiterung und Umbau Kreuzschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-95.634	-969.000					-1.064.634 -1.064.634
70GEB041 Aufzugsanlage Laurentiusschule (Barrierefreiheit) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.274						-34.274 -34.274

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB042 Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.595	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	5.086 5.086 -6.681 -6.681 -20.000 -100.000
70GEB048 Erweiterung Heimathaus Lette: Planungskosten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-32.000					-32.000 -32.000
70GEB049 Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.240.926	-750.000					-1.990.926 -1.990.926
70GEB050 Aufzugsanlage Heriburg-Gymnasium 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000					-100.000 -100.000
70GEB051 Neubau Umkleidegebäude Sportzentrum Lette 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-132.500	-132.500			-265.000
<p>Im Sportzentrum Lette wird ein neues Umkleidegebäude als Ersatzbau errichtet. Der Verein DJK Vorwärts Lette e. V. übernimmt dabei die Bauarbeiten in eigener Verantwortung. Der Verein erhält für diese Maßnahme einen städt. Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 265.000 €, aufgeteilt in gleicher Höhe von 132.500 € auf die Jahre 2019 und 2020. Die Erstellung der Stellplätze erfolgt auf Kosten der Stadt. Die Haushaltsmittel zur Zahlung des städt. Zuschusses zur Errichtung des Umkleidegebäudes sind hier beim Produkt 70.10 (Zentrales Gebäudemanagement, Inv.-Code 70GEB051) veranschlagt, die Kosten für die Schaffung der Stellplätze dagegen beim Produkt 51.30 (Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung, Inv.-Code 51SPO011).</p>							
70GEB052 Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000	-520.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-30.000 -870.000
<p>Das stark sanierungsbedürftige Umkleidegebäude der Leichtathleten im Stadion Nord an der Osterwicker Straße soll abgerissen werden. Es ist vorgesehen, ein neues Gebäude als Ersatzbau zu errichten. Die Planungskosten hierfür betragen rd. 30.000 € (Haushaltsmittel aus 2018), die Abrisskosten schlagen voraussichtlich mit ca. 45.000 € zu Buche. Die Baudurchführung inkl. Ausschreibung und Vorfinanzierung soll der Verein DJK Eintracht Coesfeld – VBRS übernehmen. Die Stadt zahlt sodann aus ersparten Sanierungsaufwendungen und aus der Sportpauschale des Landes NRW Zuschüsse von 475.000 € im Jahr 2019 und danach 80.000 € jeweils in den Jahren 2020 - 2023. Die Gesamtkosten betragen somit 870.000 €.</p>							

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB053 Sonnenschutzanlage Rathaus Bauteil II 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-68.000				-68.000
<p>Durch die Sonnenschutzanlage sollen zukünftig sämtliche Büros auf der Ost- und Südseite des Bauteils II beschattet werden. Die vorhandenen innenliegenden Lamellenvorhänge sind bei der Sicherstellung eines sommerlichen Wärmeschutzes nahezu ohne Funktion.</p>							
70GEB054 Gas- u. Wasseranschluss f. die Feuerwehrhauptwache 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-210.000				-210.000
<p>Für die Feuerwehrhauptwache am Rottkamp ist ein Wasseranschluss herzurichten, da die vorhandene Brunnenanlage das Wasser nicht in der erforderlichen Qualität liefert. Außerdem ist die Leistungsfähigkeit für ein im Notfall evtl. erforderliches schnelles Befüllen der Einsatzfahrzeuge nicht ausreichend. Ergänzend zum Wasseranschluss wird bei der Herrichtung der Versorgungsleitungen zusätzlich auch ein Gasanschluss berücksichtigt, der den Flüssiggastank ersetzen soll.</p>							
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.628						16.628 16.628

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 30.06.18	0,10					
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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	35 %	38 %	35 %	35 %	35 %	35 %
zu Kennzahl 2.1	72 %	64 %	72 %	72 %	72 %	72 %
zu Kennzahl 2.2	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.569	56.050	56.200	56.200	56.200	56.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901					
10	= Ordentliche Erträge	59.689	56.050	56.200	56.200	56.200	56.200
11	- Personalaufwendungen	-13.632	-13.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372.195	-319.800	-247.300	-247.300	-249.300	-249.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.164	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	-40.075	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.138	-92.240	-92.340	-92.340	-92.340	-92.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.205	-478.240	-408.240	-408.240	-410.240	-410.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-471.516	-422.190	-352.040	-352.040	-354.040	-354.040
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-471.516	-422.190	-352.040	-352.040	-354.040	-354.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-471.516	-422.190	-352.040	-352.040	-354.040	-354.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.966	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.162	-51.200	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-485.712	-440.390	-386.340	-386.340	-388.340	-388.340

Erläuterungen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.200 €

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen u. Bäder

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247.300 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Sporthallen (42.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (30.000 €), Wärmeenergie (54.500 €), Wasser (3.900 €) und Gebäudereinigung (85.100 €), sowie weitere Sach- und Dienstleistungen (31.800 €).

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA004 Beschaffung von bewegl. Vermögen (BgA) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.081	-10.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	109 109 -30.337 -59.937
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-45.000					-45.000 -45.000

Bei dem Ansatz 2018 handelt es sich um die Kosten für die Herrichtung der Sporthalle an der Franz-Darpe-Straße als Versammlungsstätte im Rahmen der Sanierung und Erweiterung des Gebäudes der ehem. Jakobischule (siehe gleicher Investitionscode beim Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement)

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 30.06.18	41,77 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 der festgelegten Pflegestandards oder Anpassung der Aufgaben an den Mitarbeiterbestand. 2. Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zum internen Auftraggeber / Auftragnehmeverhältnis sowie Festlegung der "Daueraufträge an den Baubetriebshof". 3. Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem NKF mit den Aufzeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des BBH					
Kennzahlen	3.1 Bearbeitungsstand in %					
Werte	vorl.Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 3.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen:

zu 3.1: Die Ausschreibungen zur Beschaffung der erforderlichen Softwarekomponenten erfolgen in den Jahren 2018 und 2019. Das im Entwurf aufgestellte Pflegekonzept soll im Jahr 2019 verabschiedet werden. Insoweit ist der Bearbeitungsstand zu 100 % erreicht, und es können neue Kennzahlen zum Haushalt 2020 formuliert werden.

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.877	246.965	235.000	235.000	235.000	235.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200	48.700	41.900	41.900	41.900	41.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	357.248	301.665	282.900	282.900	282.900	282.900
11	- Personalaufwendungen	-2.129.573	-2.292.400	-2.387.700	-2.387.700	-2.387.700	-2.387.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.948	-303.100	-304.350	-304.350	-304.350	-304.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.410	-323.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.776	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.783.707	-2.983.450	-3.022.000	-3.022.000	-3.022.000	-3.022.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.426.459	-2.681.785	-2.739.100	-2.739.100	-2.739.100	-2.739.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.426.459	-2.681.785	-2.739.100	-2.739.100	-2.739.100	-2.739.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.426.459	-2.681.785	-2.739.100	-2.739.100	-2.739.100	-2.739.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.675	2.703.885	2.761.700	2.761.700	2.761.700	2.761.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.026	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	178.190					

Erläuterungen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **235.000 €**

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 **41.900 €**

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen und dem AWW	27.000 €
Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk)	14.900 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **5.000 €**

Erlöse aus Holzverkäufen

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **2.761.700 €**

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

265.000 €

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

64.950 €

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	3.100 €
Anschaffung GWG (geringfügige Wirtschaftsgüter)	2.000 €
Bürobedarf	2.000 €
Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	1.300 €

Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70EDV001 Beschaffung von EDV -Baubetriebshof- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.000	-8.000				-40.177 -48.177
<p>Der Softwarelieferant für das Spielplatzkataster wird im Jahr 2019 das Betriebssystem umstellen. Da das vorhandene mobile Erfassungsgerät für die Spielplatzkontrolle nicht mit dem neuen Betriebssystem kompatibel ist, muss ein neues Erfassungsgerät angeschafft werden (Kosten = 3.000 €). Ein weiterer Betrag in Höhe von 5.000 € wird für die Beschaffung eines Tablets für die Kolonnen des Baubetriebshofes benötigt. Diese sollen im Bereich der Verlegung von Glasfaserkabel eventuell vorhandene Leitungstrassen einsehen können, um Schäden an diesen Leitungen zu vermeiden.</p>							
70GEB001 Baumaßnahmen Baubetriebshof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.230						-380.676 -380.676 -24.571 -24.571
70KFZ001 Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	65.620 -300.769	5.000 -626.000	5.000 -400.000	5.000 -400.000	5.000 -450.000	5.000 -450.000	232.722 252.722 -3.316.422 -5.016.422
<p>Es werden fast ausschließlich Ersatzfahrzeuge und –geräte für inzwischen abgeschriebene und abgängige Anlagegüter angeschafft, so beispielsweise einen Unimog mit Erdschild, einen Kompaktlader und ein Streugerät.</p>							

Haushaltsplanentwurf 2019

