

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.924	2.182.700	2.545.600	2.347.200	2.282.250	2.227.200
03	+ Sonstige Transfererträge	194					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751.896	1.679.700	1.735.000	1.759.300	1.585.500	1.556.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.736	674.960	798.110	790.710	790.710	790.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.965	193.950	135.150	69.150	69.150	69.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728.403	757.650	779.150	779.150	779.150	779.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.415	28.500	26.500	23.500	23.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	6.702.533	5.517.460	6.019.510	5.769.010	5.529.760	5.443.810
11	- Personalaufwendungen	-4.339.088	-4.787.900	-4.973.100	-5.122.293	-5.275.959	-5.434.242
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.194.219	-7.573.100	-7.615.820	-7.602.055	-7.461.755	-7.427.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.132.950	-6.387.900	-6.467.000	-6.467.000	-5.813.000	-5.813.000
15	- Transferaufwendungen	-163.718	-149.500	-240.000	-165.800	-165.800	-165.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.998	-992.499	-1.069.325	-1.092.325	-1.092.325	-1.092.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.885.972	-19.890.899	-20.365.245	-20.449.473	-19.808.839	-19.933.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.183.439	-14.373.439	-14.345.735	-14.680.463	-14.279.079	-14.489.527
19	+ Finanzerträge		45.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.183.439	-14.373.439	-14.345.735	-14.680.463	-14.279.079	-14.489.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.183.439	-14.373.439	-14.345.735	-14.680.463	-14.279.079	-14.489.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.924.726	8.925.666	9.048.680	9.088.619	9.166.408	9.246.528
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725.249	-2.918.212	-3.100.693	-3.176.215	-3.254.004	-3.334.124
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.983.962	-8.365.985	-8.397.748	-8.768.059	-8.366.675	-8.577.123

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 30.06.19	5,69 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

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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 3.1	24,8 %	20,2 %				
zu Kennzahl 4.1	71,2 %	9,8 %				

Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.249	727.400	746.900	781.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	194					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.087	1.676.700	1.732.000	1.756.300	1.582.500	1.553.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	6.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.258	305.020	336.000	336.000	336.000	336.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.584	18.500	16.500	13.500	13.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	3.207.514	2.746.150	2.842.930	2.897.330	2.642.030	2.611.130
11	- Personalaufwendungen	-466.121	-492.000	-483.600	-498.108	-513.050	-528.443
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.106.684	-2.697.735	-2.512.940	-2.691.740	-2.493.740	-2.486.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.282.000	-3.584.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.115.000	-3.115.000
15	- Transferaufwendungen	-25.610	-26.000	-100.200	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.365	-401.354	-389.650	-389.650	-389.650	-389.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.219.780	-7.201.089	-7.026.390	-7.145.498	-6.537.440	-6.545.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.012.266	-4.454.939	-4.183.460	-4.248.168	-3.895.410	-3.934.703
19	+ Finanzerträge		45.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.012.266	-4.454.939	-4.183.460	-4.248.168	-3.895.410	-3.934.703
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.012.266	-4.454.939	-4.183.460	-4.248.168	-3.895.410	-3.934.703
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.940.661	-1.877.700	-1.962.900	-2.038.422	-2.116.211	-2.196.331
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.952.927	-6.332.639	-6.146.360	-6.286.590	-6.011.621	-6.131.034

Erläuterungen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **746.900 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten)

– analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen u. ä.

739.000 €

Zuweisung Land für lfd. Zwecke

7.900 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.732.000 €**

Entgelte Parkautomaten

450.000 €

Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitionsmaßnahmen – analog zu den Abschreibungen

1.275.000 €

Erschließungsbeiträge Festwert Begrünung

6.400 €

Verwaltungsgebühren

600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **5.530 €**

Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **6.000 €**

Erstattungen von der Stadtentwicklungsgesellschaft

1.000 €

Erstattungen Gem. u. Gemeindeverbände

5.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **336.000 €**

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung von Straßenbäumen oder Absperrpfosten)

19.000 €

Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Übernahme von Straßen)

312.000 €

sonstige Erträge

5.000 €

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen **16.500 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.512.940 €

Gebühren für Straßenentwässerung	723.900 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (225.000 € allgemeine Straßen- und 330.000 € Wirtschaftswege- unterhaltung, 50.000 € Sanierung Straßenflächen in Teilabschnitten, 50.000 € Sanierung Betonfahrbahn IPNW, 54.500 € Fahrradabstellanlagen im Bahnhofsbereich, 48.000 € Beleuchtung, 20.000 € Fahrbahnmarkierungen, 70.000 € Regeneinläufe, 14.000 € konsumtiver Anteil BerkelSTADT, 12.300 € Parkscheinautomaten, 2.550 € Bike- Ride-Anlagen, 11.500 € sonstige Unterhaltung)	887.850 €
Bildung von Instandhaltungsrückstellungen	265.000 €
Brückenunterhaltung	385.000 €
Festwert Begrünungen (meist bei Straßenbaumaßnahmen)	34.700 €
Sinkkästenreinigung	60.250 €
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 3.540.000 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen 100.200 €

Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	26.000 €
Kostenbeteiligung am Eigenanteil der Bahn für den Haltepunkt Lette	74.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 389.650 €

Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	307.000 €
Sanierung Hausanschlüsse (Schadensersatz, städt. Anteil)	15.000 €
Mieten und Pachte für Parkplätze = 51.300 €, sonstige = 450 €	51.750 €
Aus- und Fortbildung	4.700 €
Geschäftsaufwendungen	2.100 €
Miete technische Anlagen	9.100 €

Haushaltsplanentwurf 2020



Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **1.962.900 €**

hauptsächlich:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes (Straßen, Wege, Plätze)	1.828.000 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	95.000 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	39.900 €

Sonstige Informationen

Instandhaltungsrückstellungen aus Vorjahren:

Für die Abarbeitung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen im Straßen- und Brückenbereich, für die im Jahresabschluss 2020 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BEL001 Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	509 -274.911	 -238.000	 -238.000	 -238.000	 -238.000	 -238.000	509 509 4.769 4.769 -1.465.364 -2.417.364
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					100.000		100.000 -172.000 -172.000
70BEL003 Straßenbeleuchtung: Osterwicker Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-89.791						-108.416 -108.416
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.	120.603						190.503 190.503 436.888 436.888 -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		27.360					27.360 27.360 -35.165 -35.165
70BEL010 Erneuerung Beleuchtung Alter Kirchpl./Pleguerstr. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				20.000			20.000 -74.500 -74.500
70BEL011 Erweiterung Straßenbeleuchtung Daruper Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.800					7.800 7.800
70BEL012 Beleuchtung Kuchenstraße im Bereich evang. Kirche 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			14.700				14.700
Die Beitragserhebung für die erneuerte Beleuchtung im Bereich der evang. Kirche (Kuchenstraße) soll in 2020 erfolgen.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA005 Installation von Geschwindigkeitsmessgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.829						-4.829 -4.829
70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-22.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	6.448 6.448 -142.205 -457.205
Es handelt sich bei dem Ansatz 2020 um die investiven Herstellungskosten für die Sanierung der Bühlbachbrücke am Gemeindeplatz in Lette.							
70GRD001 Straßen- und Wegeparzellen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	38.416 -2.078	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	333.580 353.580 -45.702 -65.702
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021)	1.348.174 -1.807.254 -15.700	1.698.240 -2.884.650 -3.000	577.720 -965.200 (-511.000)	1.094.450 40.000 -1.843.750			3.901.029 5.573.199 40.000 -3.808 -3.808 -6.708.907 -9.517.857 -75.900 -75.900
<p>Hinweis: 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 5.3.7.</p>							
70SON010 Neubeschaffung und Austausch Parkscheinautomaten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-110.000					-110.000 -110.000
70SON011 Zusätzliche Ruhebänke und Abfallbehälter 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.638						-6.638 -6.638
70SON012 Erneuerung Parkleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.138	288.000 -407.000	16.200	63.500			288.000 367.700 -419.138 -419.138
Die Parkleitsysteme der Städte Borken und Coesfeld sollen durch dynamische Systeme mit gemeinsamer zentraler Technik ersetzt werden. Die Stadt Coesfeld stellt dabei den Förderantrag für die Gesamtmaßnahme.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70SON014 NaturBERKEL Los II: Städtebauliche Maßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-10.000 -22.000				-10.000 -252.000
<p>Im Rahmen der Maßnahme NaturBERKEL soll der Straßen-/Wegebereich am Blumenesch/an der Osterwicker Straße umgestaltet sowie ein Rundwanderweg angelegt werden.</p>							
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		200.000 -298.091 -37.760 -21.000	142.600 -800.000	158.400	158.400	237.400	279.800 976.600 -1.092.405 -1.892.405 -37.760 -37.760 -21.000 -21.000
<p>3. Bauabschnitt der Coesfelder Straße zwischen Bruchstraße und Kreuzstraße</p> <p>Vorbehaltlich der haushaltsmäßigen Bereitstellung darf mit dem Bauvorhaben erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.</p>							
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	1.500 1.500 17.689 17.689 -96.046 -116.046 -6.220 -6.220 -503 -503
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		311.000 -693.089 -1.658.964 -95.200	62.000	42.000			2.027.633 2.131.633 63.000 63.000 330.000 330.000 -787.089 -787.089 -1.831.104 -1.831.104 -3.945.802 -4.049.802
<p>Rückzahlung von Sonderposten an den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Erstattung durch die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)</p>							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR020 Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		135.000	34.000	10.000	10.000	10.000	483.700 547.700
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 eine Neubebauung in 2020 errechnet und veranschlagt. Ab 2021 sind je 10.000 € für kleinere Bauvorhaben eingeplant.							
70STR039 Am Haus Lette 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30 -1.827 -115.009 -6.763						30 30 125.018 125.018 -6.333 -6.333 -821.876 -821.876 -6.763 -6.763
70STR045 Alexanderstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-280.678	315.000				315.000 -298.401 -298.401
Erhebung der Anliegerbeiträge im Jahr 2020							
70STR049 Haltepunkt Lette: B+R- Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	523						62.000 62.000 523 523 -7.647 -7.647 -77.775 -77.775
70STR051 Osterwicker Str.: östl. Rad-/Gehweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.032						-143.032 -143.032
70STR053 Stichweg Münsterstraße (zw. Haus-Nr. 17 u. 19) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-40.000				-40.000
Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für 2020, da eine nochmalige Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 rechtlich nicht möglich ist							
70STR059 Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.724	56.400		2.100			56.400 58.500 -5.462 -5.462
70STR061 Gehwege Rekener Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.798	75.500					75.500 75.500 -87.173 -87.173

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR062 Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-154.344						-614.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.939						-614.300 -20.939 -20.939
70STR063 Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				358.500	358.500		717.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.485		-100.000	-952.000			-18.485
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-3.000			-1.070.485
(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021)			(-955.000)				-3.000
<p>Die Länge der Radwegstrecke wurde nach einer Überplanung um die Straßen Eschstraße und Am Roten Baum gekürzt. In die Baukosten nunmehr eingerechnet wurden dagegen zusätzliche Erd- und Tiefbauarbeiten in den Abschnitten Erlenweg und Weißlings Kamp. Unter Berücksichtigung einer 5%igen Baupreiserhöhung ergeben sich Gesamtkosten von fast 1,1 Mio. €. Die Bauarbeiten sind für 2021 geplant. Die Fördersumme beträgt insgesamt 717.000 € und wird jeweils hälftig in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt.</p> <p>Vorbehaltlich der haushaltsmäßigen Bereitstellung darf mit dem Bauvorhaben erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.</p>							
70STR064 Umgestaltung Dülmener Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.823						-101.661 -101.661
70STR065 Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.699						80.817 80.817
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.213						-56.472 -56.472
70STR066 Baugebiet Neumühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.205				65.700		197.815 263.515
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.891			-188.000			-129.398 -317.398
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-21.000			-21.000
<p>Der Endausbau verschiebt sich auf das Jahr 2021, die Abrechnung der Anliegerbeiträge auf 2022.</p>							
70STR068 Wohngebiet Östlich Baakenesch 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.333						267.609 267.609
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-162.500					-271.323 -271.323
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-7.500					-7.500 -7.500
70STR069 Neue Parkplätze am Buchholzweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.704						-2.704 -2.704

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR072 Ausbau Wulferhooksweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-223.000		200.000			200.000 -223.000 -223.000
70STR073 Peilsweg/Baugebiet Meddingheide 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-71.000		-75.000			92.073 92.073 -71.000 -146.000
Im Zuge des Endausbaus der Baugebiete Meddingheide I und II soll der Peilsweg zwischen der Kreuzstraße und dem Neubaugebiet als Lückenschluss im Jahr 2021 mit ausgebaut werden.							
70STR074 Oldendorper Weg: Ausbau südl. Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-146.200 -14.400	102.000		102.000 -146.200 -14.400
70STR076 Gehwegverbindung Rekener Straße 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-8.200					-8.200 -8.200
70STR078 Burghof 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-345.000 -6.000		240.000			240.000 -345.000 -345.000 -6.000 -6.000
70STR079 Ludgerusstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-382.000 -6.000		275.000			275.000 -382.000 -382.000 -6.000 -6.000
70STR080 Ausbau von Hofwegen im Innenstadtbereich 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-38.500 -595	-60.000 -600	48.800 -101.000 -600	81.600		130.400 -38.500 -199.500 -595 -1.795
Wegen des unbefriedigenden Zustandes einiger Hofwege im Innenbereich sollen diese nach und nach ausgebaut werden (Jakobiring, Marienring, Hohe Lucht, Pumpengasse und Pumpengasse/Neustraße).							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR082 Neubau/Umgestaltung Hinterstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-14.259	-70.000 -4.000	195.000			195.000 -84.259 -84.259 -4.000 -4.000
70STR083 Rechtsabbiegespur Basteiring 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.339						-48.339 -48.339
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 -60.000
70STR086 Errichtung von Bushaltestellen an der L581 (IPNW) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		36.000 -40.000					36.000 36.000 -40.000 -40.000
70STR087 Parkplätze Davidstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-351.900 -27.800	-158.900 -12.100				-351.900 -510.800 -27.800 -39.900
Der Neubau der Parkplätze an der Davidstraße wird in zwei Bauabschnitten (BA) durchgeführt. Der erste BA (südliche Teilfläche Nähe Kupferstraße) ist inzwischen fertiggestellt. Der zweite BA (nördliche Teilfläche Nähe Süringstraße) soll im Jahr 2020 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten dafür betragen 171.000 € einschl. Begrünungskosten (12.100 €).							
70STR088 Süringstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						-324.000 -6.000	-324.000 -6.000
Nach Abschluss des Berkelprojekts im Bereich Davidstraße ist in 2022 zunächst der Teilabschnitt der Süringstraße innerhalb der Fußgängerzone zu sanieren, bevor der Teilabschnitt zwischen dem Knoten Gerichtsring/Borkener Straße/Basteiring und Davidstraße im Jahr 2023 ausgebaut wird.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereit. (bis 2019) / 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							130.132 130.132 12.545 12.545 300.000 -1.363.062 -2.613.062
<p>Im Haushalt 2019 wurden keine neuen Haushaltsmittel für den investiven Ausbau von Wirtschaftswegen eingestellt. Stattdessen war auch schon im Haushaltsplan 2019 vorgesehen, dass für 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000 € (statt 250.000 €) bereitgestellt werden soll. Dieser Betrag steht dann für die Beauftragung und Auszahlung von investiven Maßnahmen zur Verfügung.</p>							
70WEG006 RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				203.700		40.000 40.000	203.700 80.000 -371.000
<p>Die Umsetzung der Maßnahme ist nunmehr für 2021 vorgesehen, um die Anbindung des örtlichen Radwegenetzes an die RadBahn Münsterland zu verbessern. Vorbehaltlich der haushaltsmäßigen Bereitstellung darf mit dem Bauvorhaben erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.</p>							
70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				100.000			100.000 -236.018 -236.018 -34.000 -34.000
70WEG008 Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				30.000			30.000 -80.000
<p>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.</p>							

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 30.06.19	0,79 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	----	----	----	----	----	----

Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.571	30.000				
10	= Ordentliche Erträge	14.571	30.000				
11	- Personalaufwendungen	-86.636	-91.600	-101.100	-104.133	-107.257	-110.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.668	-91.600	-101.100	-104.133	-107.257	-110.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.097	-61.600	-101.100	-104.133	-107.257	-110.475
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.097	-61.600	-101.100	-104.133	-107.257	-110.475
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.097	-61.600	-101.100	-104.133	-107.257	-110.475
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.396	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-78.493	-68.900	-109.400	-112.433	-115.557	-118.775

Erläuterungen

Aufwendungen

Es fallen im Wesentlichen Personalaufwendungen an.

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.03	Park- und Grünanlagen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen wie Parkanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden und Forsten, Herrichten von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Durchführung aller Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen Planung und Realisierung					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne					
Stellenanteile 30.06.19	0,04 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner und Gäste der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Förderung und Steigerung des Erholungswertes, Pflege der Stadtlandschaft zur Steigerung des Wohnwertes und der Lebensqualität, Schaffung von Freiräumen zur kreativen Entfaltung Sicherung des Wohn- und Erholungswertes durch Beibehaltung der vorhandenen Park- und Grünanlagen Ersatzflächen für entfallene Grünanlagen werden zeitnah geschaffen					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines Pflegekonzeptes / Festschreibung der Pflegestandards für alle städtischen Park- und Grünanlagen 2. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird 3. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m² 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Erstellung eines Pflegekonzeptes durch ein externes Büro (ab 2020) 3.1 Ermittlung Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard 					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	-----	0 %	50 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	-----	0 %	0 %	0 %	75 %	100 %

Erläuterungen:

Zu Kennzahl 1.1: Ein externes Büro wird mit der Erstellung eines Pflegekonzeptes beauftragt, welches in den Jahren 2020 – 2021 entwickelt werden soll.

Aus dem Pflegekonzept sind dann eventuell weitere Wirkungsziele und Kennzahlen zu erarbeiten.

Zu Kennzahl 3.1: Die Ermittlung der Unterhaltungskosten pro m² Grünfläche entwickelt sich aus dem zu erstellenden Pflegekonzept und können deshalb erst nach Fertigstellung geliefert werden.

Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.624	66.600	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.230	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	149.380	69.200	44.600	44.600	44.600	44.600
11	- Personalaufwendungen	-1.958	-2.300	-2.400	-2.472	-2.546	-2.623
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408.938	-168.330	-106.730	-173.130	-177.730	-106.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.264	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.431	-1.920	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.591	-234.550	-174.080	-240.552	-245.226	-174.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.211	-165.350	-129.480	-195.952	-200.626	-129.703
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-331.211	-165.350	-129.480	-195.952	-200.626	-129.703
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.211	-165.350	-129.480	-195.952	-200.626	-129.703
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-191.699	-233.900	-235.300	-235.300	-235.300	-235.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-522.910	-399.250	-364.780	-431.252	-435.926	-365.003

Erläuterungen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **42.000 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen
(Sonderposten)– analog zu den Abschreibungen von
Investitionsmaßnahmen 41.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **106.730 €**

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 Grün- Anlagen = 5.000 €, „Grüne Mitte“ / IPNW = 38.000 Euro)	43.000 €
sonstige	1.370 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **63.000 €**

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 **235.300 €**

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebs- hofes in den städtischen Park- und Grünanlagen	222.900 €
Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette	12.200 €
Verrechnung von Verwaltungskosten	200 €

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe							
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	88.300
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.665	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	108.300
							-34.482
							-54.482
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.042		47.500				636.785
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.273						684.285
							-1.223.737
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-95.000				-1.223.737
							-1.148
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.023						-96.148
							-27.023
							-27.023
							-27.023
<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 5.3.7.</p>							
70GRÜ004 Park am Normannwehr							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		190.200	2.360				190.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-274.500					192.560
							-274.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-42.600					-274.500
							-42.600
							-42.600
<p>Bei dem in 2020 veranschlagten Betrag von 2.360 € handelt es sich um einen Mehrbetrag im Rahmen der Förderung des Investitionsobjektes.</p>							
70GRÜ005 NaturBERKEL: Landschaftsplanerische Maßnahmen							
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-265.600	-284.000		
							-549.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-66.400	-71.000		
							-137.400
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW							
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-753.714						-753.714
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.803						-753.714
							-163.803
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-254.372	-19.000					-163.803
							-489.393
							-489.393

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 30.06.19	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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	69,92 %	69,92 %	69,92 %	70,66 %	70,66 %	70,66 %
zu Kennzahl 1.2	99	95	93	91	91	91
zu Kennzahl 3.1	53,88 €	47,00 €	57,32 €	59,76 €	59,76 €	59,76 €

Erläuterungen:

- zu 1.1: Im Basisjahr 2006 betrug die zu unterhaltende Spielplatzfläche 135.280,80 m². Durch eine genaue Abgrenzung der Spielplätze im Grünflächenkataster (GFK) und die Aufgabe von Spielplätzen in den letzten Jahren hat sich die Fläche gegenüber dem Basisjahr auf 94.591,22 m² seit dem Jahr 2015 reduziert. Im Jahr 2021 wird voraussichtlich der Kinderspielplatz im neuen Wohngebiet Meddingheide II mit einer Größe von 1.000 m² in Zusammenarbeit mit einer Erschließungsges. erstellt, so dass sich die Unterhaltungsfläche auf 95.591,22 m² erhöhen wird.
- zu 1.2: Diese Kennzahl spiegelt die Anzahl der durchschnittlichen Kinder unter Berücksichtigung des demografischen Wandels in den betreffenden Jahrgangsstufen wieder. Sie ändert sich stetig und ist daher als Prognose zu sehen.
- zu 3.1: Hier ist der Aufwand für die Unterhaltung der Kinderspielplätze in Relation zu der Anzahl der Kinder der Altersgruppe bis 12 Jahre dargestellt. Durch die Errichtung des Kinderspielplatzes im Wohngebiet Meddingheide II wird sich ab 2021 der Unterhaltungsaufwand erhöhen und es sind moderate Teuerungsraten sowie steigende Lohnkosten aufgrund der Tarifabschlüsse mit berücksichtigt worden.

Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.333	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.071	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	44.213	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	-2.102	-2.500	-2.500	-2.575	-2.652	-2.732
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.046	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.066	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.705	-90.420	-92.420	-92.495	-92.572	-92.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.493	-49.420	-46.420	-46.495	-46.572	-46.652
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-68.493	-49.420	-46.420	-46.495	-46.572	-46.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.493	-49.420	-46.420	-46.495	-46.572	-46.652
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-188.205	-185.300	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-256.698	-234.720	-238.720	-238.795	-238.872	-238.952

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.000 €

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 53.000 €

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 192.300 €

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

Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70KSP001 Spielgeräte für Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.201	-67.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	5.000 5.000 1.735 1.735 -621.860 -821.860
Vorgesehen für das Jahr 2020 sind neue Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen Maria-Frieden (Balancierseil und Turmkombination mit Rutsche), Citadelle (Gurtsteg) und Hengteweg (Kombigerät mit Rutsche).							
70KSP003 Bau von Kinderspielplätzen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-55.000				46.796 46.796 -12.525 -12.525 -38.868 -93.868 -2.939 -2.939
Im Zuge der DIEK-Umsetzung im Ortsteil Lette sollen die Kinderspielplätze Billweg und Im Sanden im Jahr 2020 neu gestaltet werden.							
70KSP005 Erneuerung Kleinspielfeld Sportzentrum West 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.789						-22.789 -22.789

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 vom Rat der Stadt Coesfeld am 08. November 2018 beschlossen. Es umfasst die klima-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, der/die seine/ihre Tätigkeit bei der Stadt Coesfeld zum 01.11.2019 beginnen wird.</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 (Konzeptstellungsbeschluss) bzw. vom 08.11.2018 (Beschlussfassung über das integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept - InKKK)					
Stellenanteile 30.06.19	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. Die tatsächliche Stellenbesetzung erfolgt zum 01.11.2019.					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Coesfeld, Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Handel, Tourismus und aus dem sozialen Bereich					
Allgemeine Ziele	<p>Unterstützung der Akteure aller Sektoren in der Senkung des gesamten Endenergiebedarfs der Stadt um 20% bis 2030 und 40% bis 2050 gegenüber dem Jahr 2016.</p> <p>Unterstützung der Akteure aller Sektoren in der Reduktion der Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet um 30% bis 2030 und um 80% bis 2050 gegenüber dem Jahr 2016.</p>					
Wirkungsziele	<p>Start der Umsetzung der im InKKK genannten Maßnahmen ab 2019</p> <p>Teilnahme und Zertifizierung am EEA (European Energy Award) bis Januar 2023</p>					
Kennzahlen	1. Erledigungsstand Konzepterstellung in Prozent für 2017 und 2018 (Kennzahl bis 2018)					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Der/die Klimaschutzmanager/in wird im Rahmen der Konzeptumsetzung Kennzahlen für den Haushalt 2021 bestimmen.

Teilergebnisplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.846	25.500	39.000	39.000	55.050	
10	= Ordentliche Erträge	27.846	25.500	39.000	39.000	55.050	
11	- Personalaufwendungen	-221	-60.100	-82.600	-85.078	-87.630	-90.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.971	-25.285	-92.650	-43.685	-46.785	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.742	-90.385	-185.250	-138.763	-144.415	-141.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.896	-64.885	-146.250	-99.763	-89.365	-141.260
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.896	-64.885	-146.250	-99.763	-89.365	-141.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.896	-64.885	-146.250	-99.763	-89.365	-141.260
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.623	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-21.518	-69.685	-153.050	-106.563	-96.165	-148.060

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, die Beschlussfassung im Rat am 08.11.2018.

Am 01.12.2019 wird ein/eine Klimamanager/in die Arbeit bei der Stadt Coesfeld aufnehmen und die konkrete Umsetzung der Maßnahmen begleiten.

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **39.000 €**

Zuweisungen des Bund zu den Personalaufwendungen

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **82.600 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **92.650 €**

externe Beratungskosten kommunales Energieeffizienz-
netzwerk (KEEN) 20.865 €

Programmbeitrag European Energie Award 1.785 €

Projekte zum Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
konzept lt. Maßnahmensteckbriefe 70.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **10.000 €**

Geschäftsaufwendungen

Sonstige Informationen

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

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 30.06.19	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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	----	----	----	----	----	----

**Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen
(Ehrenfriedhöfe)**

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	26.286	24.280	25.300	25.300	25.300	25.300
10	= Ordentliche Erträge	34.474	32.410	33.430	33.430	33.430	33.430
11	- Personalaufwendungen	-13.779	-13.000	-13.500	-13.905	-14.322	-14.753
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.046	-17.700	-18.200	-18.605	-19.022	-19.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.428	14.710	15.230	14.825	14.408	13.977
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	19.428	14.710	15.230	14.825	14.408	13.977
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.428	14.710	15.230	14.825	14.408	13.977
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.261	-14.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	6.167	410	330	-75	-492	-923

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 25.300 €

Zahlungen Ruheforst

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000 €

Unterhaltung Friedhöfe und Kriegsgräber

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 14.900 €

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 30.06.19	-----					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
Allgemeine Ziele	Schutz der Stadt Coesfeld vor Schäden durch das Ausufernde 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl a)	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.302	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	49.603	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.961	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.103	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.942	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.007	-114.515	-114.515	-114.515	-114.515	-114.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.404	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.404	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.404	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-720	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-44.124	-66.715	-66.615	-66.615	-66.615	-66.615

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 €

Laufende Unterhaltung (26.300 €), Bewirtschaftung (8.000 €) und sonstige Aufwendungen (8.000 €) für 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 30.06.19	23,92 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

Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 3.1	k.A.	172 %				
zu Kennzahl 3.2	k.A.	31,51 €/m2				
zu Kennzahl 4	k.A.	1.383 T-€				
zu Kennzahl 5	531 €	572 €	565 €	565 €	565 €	565 €

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.326	1.051.000	1.367.500	1.135.000	1.135.000	1.135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.166	610.050	725.700	725.500	725.500	725.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.781	102.500	84.900	19.900	19.900	19.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.628	421.250	411.750	411.750	411.750	411.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.760					
10	= Ordentliche Erträge	2.780.660	2.184.800	2.589.850	2.292.150	2.292.150	2.292.150
11	- Personalaufwendungen	-1.476.013	-1.722.500	-1.753.200	-1.805.796	-1.859.967	-1.915.767
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.061.679	-4.047.750	-4.256.400	-4.046.400	-4.094.400	-4.144.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.350.666	-2.357.500	-2.434.000	-2.434.000	-2.205.000	-2.205.000
15	- Transferaufwendungen	-102.215	-83.500	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.363	-409.150	-473.050	-496.050	-496.050	-496.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.528.936	-8.620.400	-9.016.450	-8.882.046	-8.755.217	-8.861.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.748.276	-6.435.600	-6.426.600	-6.589.896	-6.463.067	-6.568.867
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.748.276	-6.435.600	-6.426.600	-6.589.896	-6.463.067	-6.568.867
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.748.276	-6.435.600	-6.426.600	-6.589.896	-6.463.067	-6.568.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.198.532	6.130.966	6.089.280	6.053.697	6.053.697	6.053.697
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-316.841	-503.512	-588.193	-588.193	-588.193	-588.193
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-866.584	-808.146	-925.513	-1.124.392	-997.563	-1.103.363

Erläuterungen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.367.500 €

Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (1.088.000 €), der Zuwendung des Landes für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden im Rahmen der Inklusion (40.000 €) und der Zuwendungen des Bundes (130.000 €) und des Landes (102.500 €) für die Förderung in Bezug auf den Glasfaserausbau.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 725.700 €

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

Zeile 06: Kostenerstattung und Kostenumlagen 84.900 €

Im Wesentlichen Erträge aus der Kostenbeteiligung des Bistums Münster an der Sanierung der Kindertagesstätte St. Johannes (69.000 €).

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 411.750 €

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten und Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.256.400 €

Aufwand für die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (200.000 €) sowie für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Gebäude (1.450.000 €) und den Ausbau der Breitbandanschlüsse an städt. Schulen (260.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben, Gebühren, Versicherungen, Abfall (493.800 €), Strom (427.000 €), Wärmeenergie (503.400 €), Wasser (58.400 €) und Gebäudereinigung (809.100 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen u.a. für den Betrieb von Fahrzeugen, EDV, Winterdienst und externe Beratung (54.700 €).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 2.434.000 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

99.800 €

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (44.800 €), 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 Vorwärts Lette e.V. (Betriebskosten neues Umkleidegebäude: 18.000 €).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

473.050 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (301.400 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (135.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (36.650 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Die Zuwendungen steigen um rd. 232.500 €. Diese Erhöhung ist durch den Zugang von Fördermitteln (Bund und Land) für die Glasfaseranschlüsse an den Schulen bedingt. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist ebenfalls eine weitere Steigerung zu verzeichnen. Dies ist auf die Einnahmen aus der Vermietung eines weiteren Gebäudes an die Kirchengemeinde St. Johannes in Lette zurück zu führen. Das Gebäude an der Kardinal-von-Galen-Schule welches bisher als Kita der Fa. Ernsting genutzt wurde, beherbergt nun den Marien-Kindergarten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit einem im Vergleich zum Vorjahr mit einem höheren Betrag veranschlagt. Dies ist bedingt durch den zu berücksichtigenden Breitbandausbau an den Schulen (260.000 €). Bei der Bewirtschaftung der Asyl-Unterkünften ist der Aufwand weiterhin rückläufig. Hier wurden für das Haushaltsjahr 2020 im Bereich Abfall und Energie rd. 35.000 € weniger veranschlagt.

Der bei den sonstigen Aufwendungen deutlich reduzierte Ansatz ist auf den Wegfall des Ansatz zur Bestanderfassung - körperliche Inventur 2019- (117.000 €) zurückzuführen. Der Ansatz für Transferaufwendungen steigt leicht an. Hierfür ursächlich sind die Zuschusszahlungen an den Sportverein DJK Vorwärts Lette e.V. für den Betrieb des neuen Umkleidegebäudes (14.000 €).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich die Erhöhung des Ansatzes (57.400 €) vor allem durch die geplante Anmietung einer Containeranlage für die Maria-Frieden-Schule sowie die Anmietung der Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude (anteilig ab 10/2020).

Hinweis des Fachbereichs zu den fehlenden Kennzahlen:

Die Ermittlung von Kennzahlen wird bis auf weiteres aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes zur Ermittlung solcher Kennzahlen und wegen des hohen Auslastungsgrades durch die laufenden Projekte bis auf weiteres ausgesetzt.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Kindergarten St. Johannes, Sanierung Bauabschnitt 2
- Kreuzschule Bauteil 4, Überarbeitung Elektroinstallation, Brandschutzmaßnahmen, Renovierung
- Schulgebäude, Glasfaseranschlüsse

Investive Maßnahmen (Finanzierung durch Haushaltsansätze und ggfs. zusätzliche Ermächtigungsübertragungen):

- Ehem. Jakobischule, Erstellung Erweiterungsbau
- Schulzentrum, Planungsphase – Entwurfsplanung
- Umkleidegebäude Stadion Nord, Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes
- Heriburg-Gymnasiums, Erweiterung u. Umbau – Vergabeverfahren Projektsteuerung u. Realisierungswettbewerb
- Kindergarten die Arche, Erweiterung – Vergabeverfahren Objektplanung u. Entwurfsplanung

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2019) / 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	-6.414	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.110 1.110 -648 -648 -84.165 -104.165 -7.089 -7.089
Pauschalansatz zur Beschaffung von Maschinen und Geräten, insbes. für Hausmeisterdienste							
70EDV003 Software für Instandhaltungsplanung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-33.000					-43.561 -43.561
70GEB009 Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		900.000	1.000.000				5.181.724 6.181.724 -63.980 -63.980
Veräußerung von städt. Liegenschaften							
70GEB019 Umgestaltung Schulhoffläche Ludgerischule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	31.500 -93.014						63.000 63.000 -93.014 -93.014
70GEB028 Jugendhaus: Remise und Außenanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	141.000 -333.554						155.300 155.300 -362.075 -362.075
70GEB030 Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000					-580.000 -580.000
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-885.964	-508.000					-1.540.324 -1.540.324

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB034 Sanierung und Umbau Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten folgender Haushaltsjahre: 2021 = 800.000 € 2022 = 800.000 € 2023 = 800.000 € Folgejahre = 1.600.000 €)	-330.117	-1.000.000	-1.000.000 (-4.000.000)	-2.000.000	500.000 -8.000.000	2.500.000 7.000.000 -9.000.000 -20.043.000	0 10.000.000 -1.404.658 -50.360.000
Die Gesamtkosten für dieses Schulbau-Großprojekt werden nach heutigem Kenntnisstand ca. 50,36 Mio. € betragen. Für die Ausschreibung und Beauftragung der Planungsleistungen ist er erforderlich, eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 4 Mio. € im Haushalt vorzusehen. Weitere Informationen zu dem Vorhaben finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.3.4.4.							
70GEB040 Erweiterung und Umbau Kreuzschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-467.286						-562.920 -562.920
70GEB042 Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.478	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	5.086 5.086 -10.159 -10.159 -20.000 -100.000
70GEB051 Neubau Umkleidegebäude Sportzentrum Lette 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-132.500	-132.500				-132.500 -265.000
Der Verein DJK Vorwärts Lette e. V. erhält für den Neubau des Umkleidegebäudes 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).							
70GEB052 Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.034	-520.000	-497.000				-551.034 -1.048.034
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 Gesamtkosten betragen 1.048.000 €.							
70GEB053 Sonnenschutzanlage Rathaus Bauteil II 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-68.000					-68.000 -68.000
70GEB054 Gas- u. Wasseranschluss f. die Feuerwehrhauptwache 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-210.000					-210.000 -210.000

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB055 Erweiterung/Umbau Heriburg-Gymn. (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 mit 1.350.000 €, 2022 mit 380.000 € und 2023 mit 280.000 €)		-80.000	-360.000 (-2.010.000)	-1.350.000	-380.000	-280.000 -250.000	-80.000 -2.450.000
Für die Erweiterung und den Umbau des Heriburg-Gymnasiums muss mit etwa 10 Mio. € gerechnet werden (Kostenannahme). Genaue Zahlen liegen hierzu jedoch noch nicht vor, lediglich die Kosten der Planungsleistungen können derzeit beziffert und veranschlagt werden. Zur Ausschreibung und Beauftragung dieser Arbeiten mit Zahlungsverpflichtungen ab 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen.							
70GEB056 Lambertischule: Ausbau Dachgeschoss 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-31.000					-31.000 -31.000
70GEB057 Erwerb und Umbau Gebäude für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-715.000	-315.000				-715.000 -1.030.000
Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist der Ankauf einer Immobilie vorgesehen, da drei Objekte, die bislang für diesen Zweck genutzt wurden, aufgegeben werden müssen. Hierfür wurden 715.000 € im Nachtragshaushaltsplan 2019 veranschlagt, die auch in diesem Jahr noch zahlungswirksam werden sollen. Für das Jahr 2020 sind sodann noch Mittel für die Herrichtung des Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft bereitzustellen. Diese wurden vom zuständigen Fachbereich mit 315.000 € zum Haushalt angemeldet.							
70GEB058 Erweiterung KiTa "Die Arche" (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 mit 120.000 € und 2022 mit 60.000 €)			-62.000 (-180.000)	-120.000	-60.000		-242.000
Die Vor- und Entwurfsplanung für die Erweiterung der Kindertagesstätte "Die Arche" liegt noch nicht vor. Daher können die Kosten der Baumaßnahme noch nicht gänzlich in den Haushalt aufgenommen werden. Die Planungsleistungen können jedoch schon mit insgesamt 242.000 € angegeben und veranschlagt werden. Zur Ausschreibung und Beauftragung dieser Arbeiten mit Zahlungsverpflichtungen teilweise ab 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen.							

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 30.06.19	0,21					
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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
zu Kennzahl 2.1	70 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
zu Kennzahl 2.2	16 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.518	56.200	63.700	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.331					
10	= Ordentliche Erträge	66.323	56.200	63.700	56.500	56.500	56.500
11	- Personalaufwendungen	-14.082	-16.200	-16.800	-17.304	-17.824	-18.358
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-207.098	-247.300	-260.400	-260.400	-262.400	-262.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.222	-12.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-35.893	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.512	-92.340	-104.940	-104.940	-104.940	-104.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.807	-408.240	-424.140	-424.644	-427.164	-427.698
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-288.484	-352.040	-360.440	-368.144	-370.664	-371.198
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-288.484	-352.040	-360.440	-368.144	-370.664	-371.198
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-288.484	-352.040	-360.440	-368.144	-370.664	-371.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.389	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.347	-67.300	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-303.441	-386.340	-393.640	-401.344	-403.864	-404.398

Erläuterungen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.700 €

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen u. Bäder

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260.400 €

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 (51.100 €), Wasser (3.500 €) und Gebäudereinigung (102.000 €), sowie weitere Sach- und Dienstleistungen (36.800 €).

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA004 Beschaffung von bewegl. Vermögen (BgA)							
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							109 109
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.426	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-29.463 -59.063
Pauschalansatz für die Beschaffung von Sportgeräten für Turnhallen							

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 30.06.19	42,34 Stellen					
Zielgruppe	Alle Fachbereiche, Einwohner der Stadt Coesfeld, Vereine, Abwasserwerk, Coesfelder Wirtschaftsbetriebe					
Allgemeine Ziele	Vollauslastung der personellen Ressourcen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks soweit es wirtschaftliche Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der Jahreszeit zulassen. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind rechtzeitig und kostengünstig durchzuführen.					
Wirkungsziele	Weiterentwicklung der Betriebsstruktur zur wirtschaftlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses durch: 1. Anpassung des Mitarbeiterbestandes zur Realisierung des festgelegten Unterhaltungsstandard. 2. Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem Grünflächenkataster mit den Aufzeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des BBH 3. Weiterentwicklung und Anpassung der technischen Ausstattung an die Aufgabenstellung des Baubetriebshofes unter Berücksichtigung der Abschreibungszeiträume					
Kennzahlen	2.1 Bearbeitungsstand in %					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 2.1	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen:

Zu Kennzahl 2.1: Ein externes Büro wird mit der Erstellung eines Pflegekonzeptes beauftragt, welches in den Jahren 2020 – 2021 entwickelt werden soll.

Aus dem Pflegekonzept sind dann eventuell weitere Wirkungsziele und Kennzahlen zu erarbeiten.

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.559	235.000	268.000	268.000	268.000	268.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.017	41.900	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.374	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	327.950	282.900	310.700	310.700	310.700	310.700
11	- Personalaufwendungen	-2.278.176	-2.387.700	-2.517.400	-2.592.922	-2.670.711	-2.750.831
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.961	-304.350	-304.350	-304.350	-304.350	-304.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.629	-265.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.926	-64.950	-71.950	-71.950	-71.950	-71.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.949.692	-3.022.000	-3.212.700	-3.288.222	-3.366.011	-3.446.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.621.741	-2.739.100	-2.902.000	-2.977.522	-3.055.311	-3.135.431
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.621.741	-2.739.100	-2.902.000	-2.977.522	-3.055.311	-3.135.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.621.741	-2.739.100	-2.902.000	-2.977.522	-3.055.311	-3.135.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.697.804	2.761.700	2.926.400	3.001.922	3.079.711	3.159.831
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.498	-22.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	56.565					

Erläuterungen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **268.000 €**

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 **37.700 €**

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen und dem AWW 33.000 €

Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk) 4.700 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **4.000 €**

Erlöse aus Holzverkäufen

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **2.926.400 €**

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

319.000 €

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

71.950 €

Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	24.500 €
Werkstattbedarf (Kleinmaterialien für die Reparatur von Geräten)	19.000 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.750 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	3.400 €
Anschaffung GWG (geringfügige Wirtschaftsgüter)	9.000 €
Bürobedarf	1.700 €
Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	1.300 €

Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
70EDV001 Beschaffung von EDV - Baubetriebshof- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-519	-8.000					-31.696 -31.696
70GEB001 Baumaßnahmen Baubetriebshof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-70.000			-380.676 -450.676 -24.571 -24.571
Für das Jahr 2021 ist die Einzäunung eines neuen Lagerplatzes sowie die Entwässerung und eine wassergebundene Befestigung vorgesehen.							
70KFZ001 Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.050 -323.233	5.000 -400.000	5.000 -400.000	5.000 -400.000	5.000 -400.000	5.000 -400.000	235.772 255.772 -3.413.655 -5.013.655
Es werden fast ausschließlich Ersatzfahrzeuge und -geräte für inzwischen abgeschriebene und abgängige Anlagegüter angeschafft, so beispielsweise in 2020 einen LKW und eine Kleinkehrmaschine.							