

# Haushaltsentwurf 2020

## Darstellung des Budgets 70 - Bauen und Umwelt

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen am 04.12.2019

## 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

## ▪ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>14.488.126 €</b>	<b>15.068.190 €</b>	<b>+580.064 €</b>	<b>+4,0%</b>
Personalaufwendungen	4.787.900 €	4.973.100 €	+185.200 €	+3,9%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	7.573.100 €	7.615.820 €	+42.720 €	+0,6%
Bilanzielle Abschreibungen	6.387.900 €	6.467.000 €	+79.100 €	+1,2%
Transferaufwendungen	149.500 €	240.000 €	+90.500 €	+60,5%
Sonstige ordentliche Aufw.	992.499 €	1.069.325 €	+76.826 €	+7,7%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000 €	0 €	-45.000 €	-100,0%
Aufwendungen ILV	2.918.212 €	3.100.693 €	+182.481 €	+6,3%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>22.854.111 €</b>	<b>23.465.938 €</b>	<b>+611.827 €</b>	<b>+2,7%</b>
<b>Ergebnisbudget</b>	<b>8.365.985 €</b>	<b>8.397.748 €</b>	<b>+31.763 €</b>	<b>+0,4%</b>

## ■ Investitionen

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Abw.</b>	<b>Abw. / %</b>
Investitionseinzahlungen	3.940.650 €	2.302.270 €	-1.638.380 €	-41,6%
Investitionsauszahlungen	11.281.472 €	6.322.905 €	-4.958.567 €	-44,0%
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.340.822 €</b>	<b>-4.020.635 €</b>	<b>+3.320.187 €</b>	<b>-45,2%</b>

## ■ Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2020

### ■ 70.01 Verkehrsanlagen

#### ■ 70STR003 Ortsdurchfahrt Lette in 2020

Begrünung (siehe Beschlussvorlage Rat - 208/2019)	101.000 €
--	-----------

Baukosten für zusätzliche Querungshilfe inkl. Planungskosten	128.800 €
---	-----------

Zuschuss Dritter	50.000 €
------------------	----------

Förderung	<u>58.100 €</u>
-----------	-----------------

somit städt. Eigenanteil	20.700 €
--------------------------	----------

- 70STR082 Neubau/Umgestaltung Hinterstraße in 2020

zusätzliche Baukosten	88.000 €
Kostenbeteiligung Stadtwerke in 2019	25.000 €
  
- 70STR063: Schnelle Radwegeverbindung in 2020

Baukostenreduzierung in 2021	}	- 186.000 €
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021		
Verringerung Zuwendung in 2020 u. 2021 (jeweils 51.100 €)		- 102.200 €

- 70STR072 Ausbau Wulferhooksweg
  - Neuveranschlagung
  - Baukosten in 2022 223.000 €
  - Erschließungsbeiträge in 2023 200.000 €
  
- 70WEG007 Wirtschaftsweg am Baugebiet Meddingheide/Wulferhooksweg
  - Neuveranschlagung
  - Baukosten und Begrünung in 2021 443.000 €
  - KAG-Beiträge in 2022 100.000 €

- Alte Fahrradabstellanlage Bahnhof in 2020  
Rückzahlung Fördermittel 5.900 €
  
- 70STRneu Ausbau Kupferstraße in 2020  
Planungsansatz Gerichtsring bis Davidstraße 30.000 €

## ■ DIEK

### Projekt 3

Ausbau Straße Gemeindeplatz in 2020-2021 (bestehend aus den  
Straßen Gemeindeplatz und Alter Kirchplatz)

Baukosten	464.900 €
Begrünung	21.400 €
Förderung	250.000 €
Beiträge (in 2022)	87.400 €

(Voraussetzung für die Realisierung ist die Förderzusage (Beschluss 4 zu Vorlage 202/2019))

### Projekt 2

Umgestaltung Gemeindeplatz in 2020-2021

Baukosten	637.600 €
Begrünung	43.600 €
Förderung	250.000 €

(Voraussetzung für die Realisierung ist die Förderzusage (Beschluss 4 zu Vorlage 202/2019))

- DIEK

- Projekt 1

- Umgestaltung Alter Kirchplatz in 2020-2022

- Planungsansatz in 2020 30.000 €

- (In 2020 keine Veranschlagung von Baukosten, Beschluss 4 zu Vorlage 202/2019)

- Projekt 4

- Umgestaltung Stellplatzanlage Gemeindeplatz in 2021

- Planungsansatz in 2020 4.000 €

- Baukosten } 2021 95.800 €

- Begrünung } 15.800 €

- (Voraussetzung für die Realisierung ist eine Förderzusage für die Projekte 2 oder 3, Beschluss 4 zu Vorlage 202/2019)

## ■ 70.07 Klima- und Umweltschutz

### ■ Externe Beratungskosten

Kosten des Zertifizierungsverfahrens „European Energy Award (eea)“

im Jahr 2020	5.000 €
im Jahr 2021	5.000 €
im Jahr 2022	9.200 €

## ■ **70.10 Zentrales Gebäudemanagement**

### ■ Lambertischule

Ausbau Dachgeschoss u. Montage Sonnenschutzanlage

Planung und Baukosten

390.000 €

### ■ Maria-Frieden-Schule

Erweiterung u. Modernisierung

(geschätztes Kostenvolumen 7,73 Mio. €)

hier nur Ansätze f. Planung

2020

250.000 €

Finanzplanung 2021-2023

1.491.000 €

spätere Jahre

5.989.000 €

### ■ Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude

Baukosten

413.000 €

Förderung

336.000 €

- DIEK

Heimathaus Lette

Erweiterung, Modernisierung, Herrichtung Vorplatz  
(Kostenberechnung 1,87 Mio. €, Förderung ges. 369.000 €)

<u>Erweiterung</u> HH 2020	152.000 €
Finanzplanung 2021 - 2023	528.000 €
Förderung f. Erweiterung HH 2021	250.000 €

- DIEK

<u>Herrichtung Vorplatz</u> HH 2020	15.000 €
Finanzplanung 2021 – 2023	85.000 €
Förderung f. Erweiterung HH 2021	59.000 €
<u>Modernisierung/Umbau</u> HH 2020	200.000 €
Finanzplanung 2021 – 2023	890.000 €
Förderung (Heimatverein) in 2021	60.000 €

- Heriburg-Gymnasium  
Erweiterung und Modernisierung  
(Kostenrahmen 22,26 Mio. €)  
HH 2020 370.000 €  
Finanzplanung 2021-2023 2.640.000 €  
Finanzplanung spätere Jahre 19.170.000 €
  
- Ehem. Jakobischule  
Erweiterung und Modernisierung  
Gem. Kostenverfolgung mit Stand v. 26.11.2019 er-  
geben sich voraussichtliche Mehrkosten i. H. v. 220.000 €  
(Rückstellung + 160.000 €, Investition + 60.000 €)  
HH 2020 60.000 €

## ■ **70.15 Betrieb gewerblicher Art - Sportstätten**

- Sporthalle der ehem. Jakobischule  
Herrichtung zur Versammlungsstätte  
(Kostenberechnung 95.000 €,  
siehe auch Vorlage 328/2019)  
HH 2020

35.000 €

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Coesfeld  
Markt 8  
48653 Coesfeld

Uwe Dickmanns  
Tel.: (02541) 939-1251

E-Mail: [uwe.dickmanns@coesfeld.de](mailto:uwe.dickmanns@coesfeld.de)  
E-Post: [info@coesfeld.epost.de](mailto:info@coesfeld.epost.de)

<http://www.coesfeld.de>

Dass es sich hierbei um eine Anlage zu TOP 18 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 04.12.2019 handelt, bescheinigen

Norbert Frieling  
Vorsitzender

Eike Schwering  
Schriftführerin