

# 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.

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.863.214	3.466.400	2.770.770	2.715.150	2.764.800	2.806.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.289	1.771.500	1.539.200	1.550.500	1.543.300	1.537.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.089	867.760	850.665	855.465	855.265	855.165
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.349	284.300	52.700	52.700	52.700	52.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525.841	784.200	863.963	861.345	861.575	860.355
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.403	26.800	22.000	21.500	21.500	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.032.186</b>	<b>7.200.960</b>	<b>6.099.298</b>	<b>6.056.660</b>	<b>6.099.140</b>	<b>6.132.020</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.587.501	-5.064.450	-5.243.040	-5.347.880	-5.454.740	-5.563.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.234.476	-10.557.028	-8.440.160	-7.933.660	-7.862.600	-7.733.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.941.481	-7.200.300	-6.593.600	-6.741.500	-6.887.800	-7.002.700
15	- Transferaufwendungen	-249.512	-299.700	-452.900	-295.700	-295.700	-295.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.467	-1.276.451	-1.264.905	-1.282.310	-1.303.215	-1.257.895
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.219.436</b>	<b>-24.397.929</b>	<b>-21.994.605</b>	<b>-21.601.050</b>	<b>-21.804.055</b>	<b>-21.853.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.187.250</b>	<b>-17.196.969</b>	<b>-15.895.307</b>	<b>-15.544.390</b>	<b>-15.704.915</b>	<b>-15.721.875</b>
19	+ Finanzerträge		45.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.000				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.187.250</b>	<b>-17.196.969</b>	<b>-15.895.307</b>	<b>-15.544.390</b>	<b>-15.704.915</b>	<b>-15.721.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		116.800	85.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>116.800</b>	<b>85.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.187.250</b>	<b>-17.080.169</b>	<b>-15.810.307</b>	<b>-15.544.390</b>	<b>-15.704.915</b>	<b>-15.721.875</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.739.194	9.754.407	10.149.461	10.209.111	10.265.701	10.323.221
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910.955	-3.099.590	-3.247.965	-3.310.315	-3.367.905	-3.426.725
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-5.359.012</b>	<b>-10.425.352</b>	<b>-8.908.811</b>	<b>-8.645.594</b>	<b>-8.807.119</b>	<b>-8.825.379</b>

## Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	70	Bauen und Umwelt
<b>Produkt</b>	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).  
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 30.06.21** 6,14 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**

Brücken

1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in drei- und Hauptuntersuchungen in 6-jährlichem Rhythmus -nächste Hauptprüfung in 2024.)
2. Durch die Brückenhauptprüfungen sind zahlreiche Brücken im Außenbereich und einzelne im Innenbereich in der Tragfähigkeit reduziert worden und daher nur eingeschränkt nutzbar. Diese Brücken sind sukzessive umzubauen bzw. zu sanieren, um die Tragfähigkeiten entsprechend der angestrebten Nutzung wieder herzustellen.

Straßen

3. Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Benutzer sämtlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Radwege, Gehwege) im Stadtgebiet durch Instandhaltung, Sanierung oder Ausbau aller Stadtstraßen, so dass sich langfristig alle Verkehrsanlagen (rd. 1.333.000 m<sup>2</sup>) in einer mindestens ausreichenden Zustandsklasse befinden.  
Zur Erreichung ist auf Grundlage der Zustandserfassung (Befahrung und Auswertung in 5-jährlichem Rhythmus) ein Konzept für Instandhaltung, Sanierung und Ausbau zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
4. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen.
5. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Führung der Straßenbeleuchtung, Überwachung von Betrieb und Wartung.
6. Fortschreibung des Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume.  
Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten.

Wege im Außenbereich

7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Wege im Außenbereich. Zur Erreichung sind auf Grundlage des Wegekonzeptes Ansätze für Instandhaltung, Sanierung und Ausbau zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
8. Fortschreibung des Baum- und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich)  
Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten.

## Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

### Kennzahlen

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

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	-----	3,8 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %
zu Kennzahl 2.1	23,1 %	21,3 %	19,4 %	17,6 %	15,7 %	13,9 %
zu Kennzahl 3.1	9,4 %	9,8 %	9,4 %	9,4 %	9,4 %	9,4 %
zu Kennzahl 5.1	-----	> 63,0 %	> 64,0 %	> 64,0 %	> 64,0 %	> 64,0 %

### Erläuterungen:

#### zu 1.1 – Brücken:

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

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

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

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

#### zu 2.1 – zu verstärkende Brücken:

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

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

lt. Jahresergebnis 2020 = 25 Stück

Anzahl der Brücken insgesamt = 108 Stück

Jahr	Ertüchtigung erforderlich	Bearbeitung	ausstehende Bearbeitung	ausstehende Bearbeitung
n	n	n	n	%
2021	25	2	23	21,3
2022	23	2	21	19,4
2023	21	2	19	17,6
2024	19	2	17	15,7
2025	17	2	15	13,9

#### zu 3.1 – Straßen:

Der Zustand sämtlicher städtischer Straßen wird durch Befahrung und Auswertung von Messdaten erfasst (Turnus = 5 Jahre). Nach der technischen Zustandserfassung im Jahr 2019/2020 und der kontinuierlichen Fortschreibung werden 9,4 % der Straßenflächen in der Straßendatenbank mit den Noten 4 (ausreichend = 7,5 %) und 5 (ungenügend = 2,3 %) bewertet.

Als Zielsetzung wird festgelegt, die städtischen Straßen durch Instandhaltung, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen in einem mindestens ausreichenden Zustand zu erhalten.

# Haushaltsplanentwurf 2022

## zu 5.1 – Straßenbeleuchtung:

Ab dem Jahr 2014 wurden veraltete Leuchten gegen LED-Leuchten (2625 Stück) ausgetauscht, um den Energieverbrauch zu senken. Der Austausch von Leuchten wird in den nächsten Jahren fortgesetzt bzw. werden bei Neubaumaßnahmen LED-Leuchten verwendet.

Als Zielsetzung wird festgelegt, bis zum Jahr 2035 die gesamte Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten zu betreiben.

Als Kennwert wird der Anteil der Leuchten mit LED-Technik bezogen auf den Gesamtbestand der Leuchten angegeben.

Jahr	Leuchtstellen	LED-Leuchten	LED-Leuchten
n	n	n	%
2014	5025	2660	52,9
2015	5051	2843	56,3
2016	5109	3062	59,9
2017	5212	3203	61,5
2018	5273	3301	62,6
2019	5323	3353	63,0
2020	5373	3433	63,9

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.060	961.200	953.920	890.700	890.700	887.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.961	1.769.600	1.537.900	1.550.500	1.543.300	1.537.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.069	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	863.304	336.950	355.513	355.295	355.525	354.805
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.219	16.800	9.500	11.500	11.500	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.677.614</b>	<b>3.091.680</b>	<b>2.863.963</b>	<b>2.815.125</b>	<b>2.808.155</b>	<b>2.796.435</b>
11	- Personalaufwendungen	-425.533	-474.960	-529.330	-539.810	-550.510	-561.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.897.709	-3.706.118	-2.710.340	-2.597.840	-2.495.340	-2.328.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.769.885	-4.011.700	-3.587.300	-3.731.800	-3.787.400	-3.837.500
15	- Transferaufwendungen	-108.315	-130.900	-191.300	-64.100	-64.100	-64.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.306	-410.774	-424.145	-424.050	-424.055	-424.135
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.659.748</b>	<b>-8.734.452</b>	<b>-7.442.415</b>	<b>-7.357.600</b>	<b>-7.321.405</b>	<b>-7.215.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.982.134</b>	<b>-5.642.772</b>	<b>-4.578.452</b>	<b>-4.542.475</b>	<b>-4.513.250</b>	<b>-4.418.740</b>
19	+ Finanzerträge		45.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.000				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.982.134</b>	<b>-5.642.772</b>	<b>-4.578.452</b>	<b>-4.542.475</b>	<b>-4.513.250</b>	<b>-4.418.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			20.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>			<b>20.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.982.134</b>	<b>-5.642.772</b>	<b>-4.558.452</b>	<b>-4.542.475</b>	<b>-4.513.250</b>	<b>-4.418.740</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806.036	-1.991.970	-2.069.800	-2.129.450	-2.186.040	-2.243.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-4.788.170</b>	<b>-7.634.742</b>	<b>-6.628.252</b>	<b>-6.671.925</b>	<b>-6.699.290</b>	<b>-6.662.300</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **953.920 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen u. ä.	917.320 €
Zuweisung Land Sonderprogramm Asphaltsanierung	36.600 €

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **1.537.900 €**

Entgelte Parkautomaten	430.000 €
Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitionsmaßnahmen – analog zu den Abschreibungen	1.103.100 €
KAG-Beiträge Festwert Begrünung	4.200 €
Verwaltungsgebühren	600 €

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **5.530 €**

Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **1.600 €**

Erstattungen von der Stadtentwicklungsgesellschaft	500 €
Erstattungen Stadt Borken	1.100 €

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **355.513 €**

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung von Straßenbäumen oder Absperrpfosten)	19.000 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Übernahme von Straßen)	331.500 €
sonstige Erträge	5.013 €

**Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen** **9.500 €**

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

## Aufwendungen

### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.710.340 €**

Gebühren für Straßenentwässerung	744.000 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.060.200 €

255.000 € allgemeine Straßen- und 330.000 € Wirtschaftswegeunterhaltung, 50.000 € Sanierung Straßenflächen in Teilabschnitten, 60.000 € Regeneinläufe, 150.000 € Deckenüberzüge mit Stadtwerken, 50.000 € Bordsteinabsenkungen/Querungshilfen, 100.000 € Querungshilfe Lübbesmeyerweg, 31.000 € Sanierung B.-v.-Galen-Str., 68.500 € Sanierung Süringstr., 30.000 € Fahrbahnmarkierungen  
Pauschalkürzung der vorgenannten Aufwendungen um 200.000 €

48.000 € Beleuchtung 5.100 €-Fahrradabstellanlagen 12.300 € Parkscheinautomaten,  
9.300 € Rückschnitt an Bankstandorten, 61.000 € konsumtive Anteile BerkelSTADT

Bildung von Instandhaltungsrückstellungen	265.000 €
Brückenunterhaltung	265.000 €
Festwert Begrünungen (meist bei Straßenbaumaßnahmen)	139.200 €
Sinkkästenreinigung	70.000 €
Vermessungskosten Wegekonzept	15.000 €
EDV	18.300 €
externe Beratungskosten im Beitragsrecht	10.000 €
Deponie- und Verwertungskosten	40.300 €
sonstige Aufwendungen	83.340 €
(Streumittel, Beschaffung von Straßenschildern, Grundbesitzabgaben, sonstige Unterhaltungsaufwendungen, etc.)	

### **Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 3.587.300 €**

Bilanzielle Abschreibung von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung sowie sonstigen Investitionsgegenständen

### **Zeile 15: Transferaufwendungen 191.300 €**

Zuweisung Land barrierefreie Umgestaltung Lichtsignalanlagen	13.000 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	64.100 €
Kostenbeteiligung am Eigenanteil der Bahn für den Haltepunkt Lette (74.200 €) und den Bahnübergang Wiedauer Weg (40.000 €)	114.200 €

### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 424.145 €**

Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	321.000 €
Sanierung Hausanschlüsse (Schadensersatz, städt. Anteil)	15.000 €
Mieten und Pachten für Parkplätze = 51.300 €, sonstige = 450 €	51.750 €
Parkleitsystem	29.500 €
Aus- und Fortbildung	4.700 €
Geschäftsaufwendungen und sonstige	2.195 €



# Haushaltsplanentwurf 2022



**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 2.069.800 €**

hauptsächlich:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes (Straßen, Wege, Plätze)	1.907.800 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	110.000 €
sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	52.000 €

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.-ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
70BEL001 Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.056	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	524 524 5.582 4.769 4.769 -2.088.436 -3.398.436
In die Straßenbeleuchtung sind auch in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen erforderlich (Austausch von weiteren Beleuchtungsmasten, Umbau von Schaltstellen, Umrüstung auf LED, Umbau von Kabelverteilerschränken, etc.). Hierfür werden jährlich 327.500 € zur Verfügung gestellt.							
70BEL002 Straßenbeleuchtung: Marktplatz 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-152.000	62.000			62.000 -28.330 -180.330
Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2021 für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Beitragserhebung ist nach wie vor für das Jahr 2023 eingeplant.							
70BEL012 Beleuchtung Kuchenstraße im Bereich evang. Kirche 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		14.700					14.700 14.700
70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-96.079	-270.000	-210.000	-75.000	-75.000	-75.000	6.448 6.448 -510.784 -945.784
Aufgrund der Brückenhauptprüfung ist im Jahr 2022 die Brücke Nr. 23 (Sicking-Bronstert / Berkel) umfassend zu sanieren.							
70EDV004 Software Aufbruchmanagement (Web-Plattform) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15.000				-15.000
Da die Technik-Unterstützung für das vorhandene digitale Aufbruchmanagement spätestens im Jahr 2022 eingestellt wird, ist eine Ersatzbeschaffung der Software vorzunehmen.							

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70EDV005 Software Beitragserhebung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-21.100				-21.100
Zur Unterstützung der im Beitragsbereich eingesetzten Mitarbeiter:innen soll eine Software (z. B. für Kalkulation, Ermittlung des Beitragssatzes bis hin zur Bescheiderstellung) eingesetzt werden.							
70GRD001 Straßen- und Wegeparzellen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	129.715 -7.289	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	573.542 593.542 -53.209 -73.209
Erwerb und Veräußerung von Kleinparzellen							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	580.888     -1.025.527 -27.070	860.200 40.000 -21.000 -1.611.500	831.410 14.700 -1.364.200 -36.200				4.878.877 5.710.287 40.000 54.700 -24.808 -24.808 -8.555.214 -9.919.414 -229.984 -266.184
Es handelt sich um die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die abschließende Fertigstellung des Berkel-Projekts, und zwar im Bereich der Berkelgasse. Die Kosten sind den Produkten 70.01 und 90.30 zugeordnet. Die in 2022 veranschlagten KAG-Beiträge beziehen sich auf die Erneuerung der Beleuchtung im Bereich der evang. Kirche.							
70SON012 Erneuerung Parkleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	289.500 -596.628	110.700 -40.000	22.200				432.000 454.200 -660.499 -660.499
Restliche Fördermittel für die Erneuerung des Parkleitsystems, die voraussichtlich in 2022 mit 22.200 € eingehen werden.							
70SON013 Fahrradabstellanlagen Marktplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	42.400 -78.067	3.000 -6.000					45.400 45.400 -84.067 -84.067
70SON014 NaturBERKEL Los II: Städtebauliche Maßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-27.000		-29.000	-431.500 -17.500		-27.000 -431.500 -46.500
Im Rahmen der Maßnahme NaturBERKEL soll der Straßen-/Wegebereich am Blomenesch bzw. an der Osterwicker Straße umgestaltet sowie ein Rundwanderweg angelegt werden. Die Baukosten werden mit diesem Haushalt neu veranschlagt und betragen insgesamt 478.000 €.							

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70SON017 Fahrradabstellanlagen Innenstadt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		84.000 -140.000					84.000 84.000 -140.000 -140.000
70SON019 Einrichtung von Fahrrad- Servicestationen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-17.200				-17.200
Im Stadtgebiet sollen 3 Fahrrad-Servicestationen installiert werden, um Radfahrern einfache Reparaturen vor Ort zu erleichtern.							
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000 -169.036 -158.600 -81.639	497.000 -1.482.452 -24.140 -238.061	158.400	328.600			686.000 1.173.000 -2.382.614 -2.382.614 -250.000 -250.000 -319.700 -319.700
Für den 3. Bauabschnitt werden noch Fördermittel in oben genannter Höhe erwartet.							
70STR012 Stichstraße Zur Windmühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						0 54.000 -37.000	0 54.000 -8.881 -45.881
Gemäß Ratsbeschluss soll der Ausbau der Stichstraße in 2025 durchgeführt werden. Erschließungsbeiträge werden nach 2025, also in späteren Jahren erhoben. Der Gesamtbetrag der Beiträge ist höher als die in 2025 veranschlagten Endausbaukosten, da in die Beitragsabrechnung auch die vor Jahren schon erstellte Baustraße mit einfließt.							
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	10.125 -36.679	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	11.625 11.625 17.689 17.689 -182.216 -242.216 -6.220 -6.220 -503 -503
Allgemeiner jährlicher Haushaltsansatz für kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Verkehrsanlagen							

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW</b> 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		-331.000	415.000			-885.750	1.385.633 1.800.633 63.000 63.000 330.000 330.000 -738.139 -1.623.889 -1.817.262 -1.817.262 -3.297.802 -3.712.802
<p>Neuveranschlagung der Rückzahlung von Sonderposten an den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Erstattung durch die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG). Es ergibt sich somit für den städt. Haushalt in 2022 keine zusätzl. Belastung, da Ein- und Auszahlung gleich hoch sind.</p>							
<b>70STR020 Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen</b> 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		34.000	175.000	200.000	10.000	10.000	570.426 965.426
<p>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 2022 und 2023 im Rahmen des Bahnquartiers errechnet und veranschlagt. In 2024 und 2025 sind jeweils 10.000 € für kleinere Bauvorhaben eingeplant.</p>							
<b>70STR045 Alexanderstraße</b> 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.583   -1.651	275.000	20.000	20.000			275.000 315.000 -414.381 -414.381 -4.464 -4.464
<p>Aufgrund der Neuregelungen zur Erhebung von KAG-Beiträgen NRW (Ratenzahlung) ist mit Beitragsanteilen auch in den Jahren 2022 und 2023 zu rechnen.</p>							
<b>70STR053 Stichweg Münsterstraße (zw. Haus-Nr. 17 u. 19)</b> 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000					-40.000 -40.000
<b>70STR059 Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet)</b> 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						107.000  -290.000 -6.000	107.000 -5.462 -295.462 -6.000
<p>Diese Straßenausbaumaßnahme war im Haushalt 2021 auch schon für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen rd. 300.000 €. Die Beitragserhebung soll in 2025 erfolgen.</p>							

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR061 Rekener Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.607 -1.485	75.500					75.500 75.500 -415.877 -415.877 -28.952 -28.952
70STR062 Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.682						-614.300 -614.300 -24.622 -24.622
70STR063 Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000 -345.000	815.400 -1.248.000 -3.000				815.400 -3.000 -3.000 -383.017 -1.286.017 -3.000
<p>Die Maßnahme wird wie folgt für 2022 neu veranschlagt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bauabschnitt – Verbindung vom Teigelkamp bis Unterführung B525 (345.000 €)</li> <li>2. Bauabschnitt – Unterführung B525 bis zur Freiherr-vom-Stein-Realschule (906.000 €)</li> </ol> <p>Für den 2. Bauabschnitt wird mit einer Förderquote von 90 % (= 815.400 €) aus dem Förderprogramm "Stadt und Land" gerechnet.</p>							
70STR064 Umgestaltung Dülmener Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.838 -3.380						94.648 94.648 -118.094 -118.094 -92.900 -92.900 -9.169 -9.169
70STR065 Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	62.678 -330	-85.000 -50.000					143.496 143.496 -149.802 -149.802 -50.000 -50.000
70STR066 Baugebiet Neumühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-249.900 -21.000	-249.900 -21.000	46.000			197.815 243.815 -379.298 -379.298 -21.000 -21.000
<p>Der Endausbau wird für das Jahr 2022 neu veranschlagt. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge ist nach wie vor für 2023 vorgesehen. Diese betragen nach aktualisierten Berechnungen rd. 46.000 €.</p>							

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR068 Wohngebiet Östlich Baakenesch 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.700	-215.778  -7.500					267.609 267.609 -335.323 -335.323 -7.500 -7.500
70STR069 Neue Parkplätze am Buchholzweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-464  -642						-103.319 -103.319 -1.057 -1.057
70STR072 Ausbau Wulferhooksweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten  25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-389.400	350.000		350.000  -389.400 -389.400
Der Ausbau der Straße Wulferhooksweg in Lette wird um ein Jahr nach 2023 verschoben. Die Erhebung der Anliegerbeiträge soll sodann in 2024 erfolgen.							
70STR073 Peilsweg/Baugebiet Meddingheide 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-71.000		-75.000			92.073 92.073 -71.000 -146.000
Es handelt sich um den städt. Anteil an den Entsorgungskosten für Abbruchmaterial im Zuge der Straßenbauarbeiten für das Baugebiet Meddingheide in Lette. Im Jahr 2023 fallen 75.000 € für den Peilsweg an, der als Lückenschluss zwischen der Kreuzstraße und dem Neubaugebiet ausgebaut werden soll.							
70STR074 Oldendorper Weg: Ausbau südl. Gehweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-30.000		-190.000  -10.000			-30.000 -220.000  -10.000
Im Jahr 2021 wurden bereits Haushaltsmittel für Planungskosten von 30.000 € zur Verfügung gestellt. Die Baukosten von 190.000 € sowie die Begrünungsmaßnahmen von 10.000 € folgen sodann im Jahr 2023 und somit ein Jahr später als bislang im Haushalt geplant. Die Überprüfung der Beitragsfähigkeit wurde mit fachanwaltlicher Unterstützung vorgenommen. Als Ergebnis muss festgehalten werden, dass Beiträge nicht erhoben werden können.							
70STR078 Burghof 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.552	-210.000	-419.000  -6.000		324.400		324.400 -215.552 -424.552  -6.000
Die Baukosten für diese Maßnahme werden hiermit neu veranschlagt. Der Gesamtkostenansatz beträgt nunmehr rd. 430.000 €. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge soll im Jahr 2024 mit Einzahlungen von 324.400 € erfolgen.							



## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR087 Parkplätze Davidstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.513  -28.148  -106.997  -483	   -151.769  -38.417					16.513 16.513 -28.148 -28.148 -500.992 -500.992 -39.900 -39.900
70STR088 Süringstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					-324.000  -6.000		-324.000  -6.000
<p>Nach Abschluss des Berkelpojekts im Bereich Davidstraße ist zunächst der Teilabschnitt der Süringstraße innerhalb der Fußgängerzone zu sanieren, bevor der Teilabschnitt zwischen dem Knoten Gerichtsring/Borkener Straße/Basteiring und Davidstraße im Jahr 2024 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 330.000 € ausgebaut wird.</p>							
70STR089 DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten  25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.000     -15.469	9.000   -478.931  -14.900	50.000  60.600	161.000			40.000 250.000  60.600 -494.400 -494.400 -14.900 -14.900
<p>Als eine von insgesamt 4 Projekten im Rahmen des DIEK Lette werden die Straßen Gemeindeplatz und Alter Kirchplatz ausgebaut. Die Gesamtkosten einschl. Begrünung betragen 509.300 €. Fördermittel werden veranschlagt mit insgesamt 250.000 €. Die Abrechnung der KAG-Beiträge soll in 2022 erfolgen. Hier wird mit einem Betrag von 60.600 € gerechnet. Der Eigenanteil im städt. Haushalt beträgt somit rd. 200.000 €.</p> <p><u>Hinweis:</u> Die Gesamtmaßnahme besteht aus folgenden 4 Teilprojekten (Investitions-codes):                  Projekt 1: 70STR090 - DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)                  Projekt 2: 70GRÜ007 - DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes (Produkt 70.03 – Park- u. Grünanlagen)                  Projekt 3: 70STR089 - DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)                  Projekt 4: 70STR091 - DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)</p>							
70STR090 DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten  25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		75.000   -392.825	288.000  -433.000  -21.000	102.300  44.800			75.000 390.300  44.800 -395.000 -828.000  -21.000
<p>Als weiteres DIEK-Projekt in Lette wird der Alte Kirchplatz umgestaltet. Im Haushalt 2021 erfolgte die Veranschlagung der Baumaßnahme. Der Gesamtkostenansatz beträgt 849.000 €. Die Förderung des Landes wird hiermit neu veranschlagt und beträgt insgesamt 390.300 €. Dabei wird für die Gestaltung des Platzes ein Betrag von 250.000 € und für die Straße ein Betrag von 140.300 € gewährt. Mit der Erhebung der KAG-Beiträge (44.800 €) wird für das Jahr 2023 gerechnet.</p> <p>weitere Erläuterungen siehe Investitionscode 70STR089 – DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz</p>							



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR091 DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.168	-144.700 -6.300					-148.868 -148.868 -6.300 -6.300
Teilmaßnahme zum DIEK Lette weitere Erläuterungen siehe Investitionscode 70STR089 – DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz							
70STR094 Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-15.000	-415.600 -27.400				-15.000 -415.600 -27.400
Städt. Kostenanteil im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Die Gesamtkosten betragen 443.000 € und werden hiermit neu veranschlagt.							
70STR095 Umbau Verbindung Südwall - Parkplatz Mittelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-71.000					-71.000 -71.000
70STR096 Sanierung Loddeallee/Mühlenplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-285.000					-285.000 -285.000
70STR097 Fußgängerüberweg Wiesenstraße/Gartenstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-24.000					-24.000 -24.000
70STR098 Verkehrsberuhigende Elemente Paßstiege Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-17.400					-17.400 -17.400
70STR099 Erschließung Baugebiet Kalksbecker Heide 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-137.000		-137.000
Zur Erschließung des Baugebietes Kalksbecker Heide wird eine Zufahrt vom Kalksbecker Weg mit Linksabbiegespur für den aus Richtung Isfelder Weg kommenden Verkehr und zusätzlich mit einer Querungshilfe vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel betragen nach aktuellen Berechnungen 137.000 € und werden nunmehr in der Finanzplanung für das Jahr 2024 veranschlagt.							
70STR100 Bushaltestelle Kalksbecker Weg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-19.000					-19.000 -19.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR101 Umbau Einmündung Busspur Wiesenstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-42.000				-42.000
Die Busspur am Bahnhof soll in Richtung Wiesenstraße mit Geh- und Radwegen ausgebaut werden.							
70STR102 Philosophenweg (südwestl. Abschnitt) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-80.000			-80.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-3.600			-3.600
Der südwestl. Abschnitt des Philosophenweges in Lette ist bislang noch nicht ausgebaut. Dies soll mit einem Kostenvolumen von 83.600 € nun nachgeholt werden.							
70STR103 Umgestaltung Stadtwaldallee zur Fahrradstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-271.000				-271.000
Nach dem Radverkehrskonzept des Kreises Coesfeld soll die Hauptroute Richtung Billerbeck über die K 52 (Bergallee) an die Stadt Coesfeld angebunden werden. Hierzu wird die Umgestaltung der Stadtwaldallee zur Fahrradstraße in 3 Abschnitten vorgenommen. Die Gesamtkosten betragen hierfür 271.000 €.							
70STR104 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Waldstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-26.200				-26.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.500				-1.500
Der barrierefreie Umbau der nördlichen Haltestelle wird erforderlich, um den Einstieg für einen gehbehinderten Schüler zum Schuljahr 2022/23 zu gewährleisten.							
70STR105 Optimierung Radwegführung B 525 / K 46 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-23.500				-23.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-2.100				-2.100
An der Kreuzung B 525 / K 46 in Harle soll die Radwegführung optimiert werden, um die Bündelung des Radverkehrs südlich der Kreuzung aus und in Richtung Harle sowie aus und in Richtung Isfelder Weg zu erreichen.							

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70WEG001 Ausbau von Wirtschaftswegen							130.132
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							130.132
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							12.545
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			270.000	220.000	100.000	100.000	12.545
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-148.927	-671.000	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000	690.000
							-2.368.135
							-3.668.135

Die ausgewiesenen Haushaltsansätze 2021 und 2022 stellen zum einen in der Summe sämtliche in Vorjahren nicht benötigte Haushaltsmittel der vergangenen Jahre dar, die nicht im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung, sondern durch eine Neuveranschlagung im Haushalt 2021 bereitgestellt wurden. Zusätzlich ist in den Jahren ab 2021 jeweils ein Betrag von 250.000 € für Investitionen in den Wirtschaftswegebau veranschlagt.

im Einzelnen:

	2021	2022	2023	2024	2025
nicht ausgeschöpfte Mittel aus Vorjahren	421.000	300.000	0	0	0
neuer jährlicher Haushaltsansatz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Gesamtansatz</b>	<b>671.000</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

Die Beitragserhebung von grob geschätzt 40% ist jeweils für das Folgejahr der Investition vorgesehen.

70WEG006 RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		248.500					248.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				37.000			248.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-435.000					37.000
							-435.000
							-435.000

Die Umsetzung der Maßnahme war eigentlich noch für das Jahr 2021 vorgesehen. Sofern dies nicht mehr möglich sein wird, können am Jahresende nicht verausgabte Haushaltsmittel im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2022 übertragen werden, um die Gesamtfinanzierung sicherzustellen. Ebenso würde mit den Fördermitteln verfahren. Für das Jahr 2023 sind zudem KAG-Beiträge in Höhe von 37.000 € eingeplant.

70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.003						35.003
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			135.000				35.003
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-490.000	-500.000				135.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-34.000					-688.575
							-688.575
							-34.000
							-34.000

Ein Teil des Wirtschaftsweges wurde im Jahr 2017 ausgebaut. Das verbleibende Teilstück zwischen dem Peilsweg und dem Wulferhooksweg, das im Jahr 2022 als Baumaßnahme ansteht, erstreckt sich auf eine Länge von ca. 410m. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden mit diesem Haushalt neu veranschlagt.

## Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70WEG008 Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel							
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					30.000		30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000	-106.000				-80.000 -106.000

An zwei Straßenabschnitten in Gaupel wird das Abwasserwerk im Rahmen der Maßnahme "NaturBERKEL" drei Aufweitungen im Vollausbau anlegen. Im Zuge dieser Arbeiten ist angedacht, dass diese Wirtschaftswege komplett neu ausgebaut werden. Die Maßnahme wird im Haushalt 2022 nochmals neu veranschlagt. Die Kosten steigen auf 106.000 €.



## Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096	5.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.096</b>	<b>5.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	-72.606	-95.840	-98.690	-100.640	-102.630	-104.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.639</b>	<b>-95.840</b>	<b>-98.690</b>	<b>-100.640</b>	<b>-102.630</b>	<b>-104.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-67.543</b>	<b>-90.840</b>	<b>-98.690</b>	<b>-100.640</b>	<b>-102.630</b>	<b>-104.640</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-67.543</b>	<b>-90.840</b>	<b>-98.690</b>	<b>-100.640</b>	<b>-102.630</b>	<b>-104.640</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-67.543</b>	<b>-90.840</b>	<b>-98.690</b>	<b>-100.640</b>	<b>-102.630</b>	<b>-104.640</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.132	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-76.675</b>	<b>-100.240</b>	<b>-108.390</b>	<b>-110.340</b>	<b>-112.330</b>	<b>-114.340</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

Es fallen im Wesentlichen Personalaufwendungen an.

## Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	70	Bauen und Umwelt
<b>Produkt</b>	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 30.06.21** 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**

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 m<sup>2</sup>

**Kennzahlen**

- 1.1 Erstellung eines Pflegekonzeptes durch ein externes Büro
- 3.1 Ermittlung Unterhaltungsaufwand pro m<sup>2</sup> Grünfläche je Pflegestandard

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	0 %	50 %	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	80 %	100 %	-----

#### Erläuterungen:

Die Erstellung eines Pflegekonzeptes wird der neue Leiter des Baubetriebshofes nach der Einarbeitungsphase im Jahr 2022 angehen.

Die Ermittlung der Kennzahl 3.1 sollte dann ab 2023 möglich sein.

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.775	41.300	44.800	44.800	44.200	43.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.350	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.411</b>	<b>43.700</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>46.600</b>	<b>45.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.048	-2.140	-2.180	-2.220	-2.260	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.520	-115.730	-118.730	-68.730	-68.730	-63.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.914	-63.400	-68.500	-68.500	-67.900	-67.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.831	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.313</b>	<b>-183.255</b>	<b>-191.395</b>	<b>-141.435</b>	<b>-140.875</b>	<b>-135.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.902</b>	<b>-139.555</b>	<b>-144.195</b>	<b>-94.235</b>	<b>-94.275</b>	<b>-89.315</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.902</b>	<b>-139.555</b>	<b>-144.195</b>	<b>-94.235</b>	<b>-94.275</b>	<b>-89.315</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.902</b>	<b>-139.555</b>	<b>-144.195</b>	<b>-94.235</b>	<b>-94.275</b>	<b>-89.315</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-218.353	-240.600	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-243.256</b>	<b>-380.155</b>	<b>-393.795</b>	<b>-343.835</b>	<b>-343.875</b>	<b>-338.915</b>



## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **44.800 €**

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

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **118.730 €**

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 Grünanlagen = 5.000 € 5.000 €

sonstige 1.370 €

externe Beratungskosten Erstellung Pflegekonzept 50.000 €

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **68.500 €**

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** **249.600 €**

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes in den städtischen Park- und Grünanlagen 237.200 €

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette 12.200 €

Verrechnung von Verwaltungskosten 200 €

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	99.630	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	187.930 207.930 -34.482 -54.482
Erwerb und Veräußerung von Kleinparzellen							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000 -48.896 -301	25.000 -50.000					667.785 667.785 -1.322.633 -1.322.633 -1.148 -1.148 -32.024 -32.024
70GRÜ004 Park am Normannwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	92.700 -277.311	115.700 -21.000					208.400 208.400 -312.997 -312.997
70GRÜ007 DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	99.000 -35.602	151.000 -643.598 -9.000					250.000 250.000 -679.200 -679.200 -9.000 -9.000
Es handelt sich hierbei um die Darstellung der Finanzmittel zur Umgestaltung des Gemeindeplatzes im Rahmen des DIEK Projekts in Lette.							
<u>Hinweis:</u> Die Gesamtmaßnahme besteht aus folgenden 4 Teilprojekten (Investitions-codes): Projekt 1: 70STR090 - DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen) Projekt 2: 70GRÜ007 - DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes (Produkt 70.03 – Park- u. Grünanlagen) Projekt 3: 70STR089 - DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen) Projekt 4: 70STR091 - DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)							
70GRÜ008 Umgestaltung Helmuspark (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-35.000				-35.000
Planungsmittel für eine mögliche Überarbeitung und Umgestaltung des Helmus-parks an der Karlstraße							
70GRÜ009 Umgestaltung Park Stadtwaldallee (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-35.000			-35.000
Planungsmittel für eine mögliche Überarbeitung und Umgestaltung des Parks an der Stadtwaldallee							

## Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	70	Bauen und Umwelt
<b>Produkt</b>	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 30.06.21** 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<sup>2</sup> zu unterhaltender Spielplatzfläche je Jahr / m<sup>2</sup> 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	69,92 %	68,30 %	69,26 %	69,26 %	69,26 %	69,26 %
zu Kennzahl 1.2	101	91	91	91	91	91
zu Kennzahl 3.1	50,39 €	59,76 €	59,76 €	59,76 €	59,76 €	59,76 €

#### Erläuterungen:

- zu 1.1: Im Basisjahr 2006 betrug die zu unterhaltende Spielplatzfläche 135.280,80 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup> seit dem Jahr 2015 reduziert. Im Jahr 2021 wurde der Kinderspielplatz im neuen Wohngebiet Meddingheide II mit einer Größe von 1.000 m<sup>2</sup> in Zusammenarbeit mit einer Erschließungsges. erstellt und am Kinderspielplatz Lübbsmeyerweg wurde eine Teilfläche von ca. 1.900 m<sup>2</sup> für den Bau einer neuen KiGa aufgegeben, so dass sich die Unterhaltungsfläche auf 93.691,22 m<sup>2</sup> reduziert hat.
- 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 hat sich der Unterhaltungsaufwand erhöht und es sind moderate Teuerungsraten sowie steigende Lohnkosten aufgrund der Tarifabschlüsse mit berücksichtigt worden.

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.760	28.200	54.400	25.700	20.400	14.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.328	1.900	1.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.619	9.000	6.500	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.707</b>	<b>39.100</b>	<b>62.200</b>	<b>34.700</b>	<b>29.400</b>	<b>23.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.206	-2.290	-2.290	-2.330	-2.380	-2.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.889	-43.550	-72.250	-36.050	-36.050	-36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.613	-47.800	-54.500	-47.200	-40.800	-31.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491	-870	-870	-870	-870	-870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.198</b>	<b>-94.510</b>	<b>-129.910</b>	<b>-86.450</b>	<b>-80.100</b>	<b>-70.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-69.491</b>	<b>-55.410</b>	<b>-67.710</b>	<b>-51.750</b>	<b>-50.700</b>	<b>-47.350</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-69.491</b>	<b>-55.410</b>	<b>-67.710</b>	<b>-51.750</b>	<b>-50.700</b>	<b>-47.350</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-69.491</b>	<b>-55.410</b>	<b>-67.710</b>	<b>-51.750</b>	<b>-50.700</b>	<b>-47.350</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-203.179	-193.900	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-272.669</b>	<b>-249.310</b>	<b>-281.010</b>	<b>-265.050</b>	<b>-264.000</b>	<b>-260.650</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **54.400 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen =30.900 € und Zuweisung Land Festwert Begrünung Dirtpark Lette = (23.500 €

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **1.300 €**

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

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **72.250 €**

Unterhaltung der Spielgeräte	35.000 €
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze	1.050 €
Festwert Begrünung Dirtpark Lette	36.200 €

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **54.500 €**

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

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **213.300 €**

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ005 NaturBERKEL: Landschaftsplanerische Maßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						80.000  -100.000	80.000  -100.000
Als begleitende Maßnahme zum Projekt NaturBERKEL werden Haushaltsmittel für eine Spielplatzfläche im Stadtpark eingeplant.							
70KSP001 Spielgeräte für Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.884	-79.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	5.000 5.000 1.735 1.735 -740.092 -940.092
Für Ersatzinvestitionen im Bereich der Kinderspielplätze (Austausch von Kinderspielgeräten) wird ein jährlicher Haushaltsansatz von 50.000 € veranschlagt.							
70KSP003 Bau von Kinderspielplätzen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.922   -1.161	   -34.917					46.796 46.796 -36.448 -36.448 -74.946 -74.946 -2.939 -2.939
70KSP006 Aufwertung Spielplatz Meddingheide 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-59.600				-59.600
Auf Verlangen der Stadt Coesfeld wurden auf dem Spielplatz Meddingheide durch den Bauträger zusätzliche Wasserelemente installiert. Diese Kosten sind durch die Stadt Coesfeld im Jahr 2022 zu erstatten.							
70SON018 DIEK Lette: Dirtpark 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-45.000	190.100 -211.000 -36.200				190.100 -45.000 -256.000 -36.200
Die Gesamtkosten des Projekts "Dirtpark" steigen leicht von 290.000 € (Haushalt 2021) auf aktuell 292.200 € an. Bei der Überprüfung der Förderfähigkeit musste festgestellt werden, dass die Förderquote von 90 % auf 65 % anzupassen ist. Der Förderbetrag sinkt somit auf rd. 190.000 €.							

## Produktbeschreibung Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	70	Bauen und Umwelt
<b>Produkt</b>	70.07	Klima- und Umweltschutz

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung**

Auf Grundlage des 2018 beschlossenen Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes (InKKK) werden Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt. Diese gehören zu den Handlungsfeldern "klimafreundliche Mobilität", "Wirtschaft", "Wohngebäude / private Haushalte", "Öffentlichkeitsarbeit und Bildung" und "klimagerechte Stadtentwicklung / Klimaanpassung". Als übergeordnete Maßnahme ist die Teilnahme der Stadt Coesfeld am European Climate Adaption Award-Prozess (eca) geplant.

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.

**Auftragsgrundlage**

Energiekonzept der Bundesregierung vom 26.09.2010 und das Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept der Stadt Coesfeld (InKKK)

**Stellenanteile 30.06.21**

1,00 Stellen

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt Coesfeld, Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Handel, Tourismus und aus dem sozialen Bereich

**Allgemeine Ziele**

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.

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.

**Wirkungsziele**

Umsetzung der im InKKK genannten Maßnahmen

Teilnahme und Zertifizierung am eca (European Climate Adaption Award) bis 2024

**Kennzahlen**

1. Anzahl der begonnenen bzw. fortgeführten Maßnahmen im jeweiligen Jahr  
2. Anzahl der insgesamt abgeschlossenen Maßnahmen

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1	-----	10	8	8	8	8
zu Kennzahl 2	-----	4	7	11	15	19

#### Erläuterungen:

#### 2022

Zu 1: begonnene bzw. fortgeführte Maßnahmen

1. Teilnahme am eca
2. Aufstellung Konzept: Nachhaltige Energieversorgung im IPNW
3. Aufstellung eines Mobilitätsteilkonzeptes
4. PV-Kommunal-Offensive
5. PV-Kampagne inkl. Wettbewerb

# Haushaltsplanentwurf 2022

6. Klimaforum
7. Klimaschutzfonds
8. Fortschreibung der stadtweiten Energie- und THG-Bilanzierung der Stadt Coesfeld mit dem Klimaschutzplaner

Zu 2: abgeschlossene Maßnahmen

1. Aufstellung Konzept: Nachhaltige Energieversorgung im IPNW
2. Aufstellung eines Mobilitätsteilkonzeptes
3. Fortschreibung der stadtweiten Energie- und THG-Bilanzierung der Stadt Coesfeld mit dem Klimaschutzplaner
4. PV- Kommunal-Offensive
5. PV-Kampagne inkl. Wettbewerb

## Teilergebnisplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.054	53.000	63.150	21.450	12.300	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.054</b>	<b>53.000</b>	<b>63.150</b>	<b>21.450</b>	<b>12.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	-57.799	-71.170	-134.070	-136.750	-139.480	-142.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.692	-100.500	-63.100	-52.200	-32.500	-19.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen			-30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427	-19.000	-16.500	-19.000	-16.500	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.331</b>	<b>-190.670</b>	<b>-244.870</b>	<b>-209.150</b>	<b>-189.680</b>	<b>-182.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.277</b>	<b>-137.670</b>	<b>-181.720</b>	<b>-187.700</b>	<b>-177.380</b>	<b>-182.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.277</b>	<b>-137.670</b>	<b>-181.720</b>	<b>-187.700</b>	<b>-177.380</b>	<b>-182.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.277</b>	<b>-137.670</b>	<b>-181.720</b>	<b>-187.700</b>	<b>-177.380</b>	<b>-182.350</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.520	-6.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-42.797</b>	<b>-144.270</b>	<b>-194.920</b>	<b>-200.900</b>	<b>-190.580</b>	<b>-195.550</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **63.150 €**

Zuweisungen des Bund zu den Personalaufwendungen 55.050 €  
Zuweisung Land European Climate Adaptation Award (eca) 8.100 €



# Haushaltsplanentwurf 2022



## Aufwendungen

<b>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.100 €</b>
Reparaturen Lastenräder	1.000 €
externe Beratungskosten kommunales Energieeffizienz- netzwerk (KEEN)	6.900 €
externe Beratungskosten zum eca	7.300 €
Programmbeitrag eca	2.900 €
Projekte zum Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungs- konzept lt. Maßnahmensteckbriefe	45.000 €
<b>Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.200 €</b>
Lastenräder	
<b>Zeile 15: Transferaufwendungen</b>	<b>30.000 €</b>
Klimaschutzfonds	
<b>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.500 €</b>
Öffentlichkeitsarbeit Kampagne STADTRADELN	5.000 €
Versicherungsbeiträge Lastenräder	1.500 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000 €

## Sonstige Informationen

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

### Investitionen Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA007 Beschaffung von 4 Elektro-Lastenrädern 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.942	13.030 -10.200					13.030 13.030 -20.142 -20.142



## Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	2.680	1.735	1.735	1.735	1.735
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.766	25.300	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.622</b>	<b>34.080</b>	<b>35.835</b>	<b>35.835</b>	<b>35.835</b>	<b>35.835</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.777	-14.700	-14.600	-14.890	-15.190	-15.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-717	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-700	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.884</b>	<b>-19.400</b>	<b>-50.350</b>	<b>-50.640</b>	<b>-50.940</b>	<b>-51.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>11.737</b>	<b>14.680</b>	<b>-14.515</b>	<b>-14.805</b>	<b>-15.105</b>	<b>-15.415</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>11.737</b>	<b>14.680</b>	<b>-14.515</b>	<b>-14.805</b>	<b>-15.105</b>	<b>-15.415</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.737</b>	<b>14.680</b>	<b>-14.515</b>	<b>-14.805</b>	<b>-15.105</b>	<b>-15.415</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.905	-15.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-3.168</b>	<b>-1.120</b>	<b>-30.915</b>	<b>-31.205</b>	<b>-31.505</b>	<b>-31.815</b>

## Erläuterungen

### Erträge

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

Zuwendung des Landes zur Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **1.735 €**

Pachtzahlung für den Friedhof „An der Marienburg“

# Haushaltsplanentwurf 2022



**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **4.900 €**

Kostenbeteiligung des Bundes an der Unterhaltung der Kriegsgräber

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **28.000 €**

Zahlungen Ruheforst

## Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.000 €**

Unterhaltung Friedhöfe und Kriegsgräber

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **33.000 €**

Auflösung des im Jahr 2021 an die Kirchengemeinde St. Lamberti gezahlten Zuschusses (496.000 € : 15 Jahre)

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **16.400 €**

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.

<b>Investitionen Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
70IFM002 Zuschuss Kirchengemeinde St. Lamberti 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-496.000					-496.000 -496.000

## Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	70	Bauen und Umwelt
<b>Produkt</b>	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 30.06.21** -----

**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 %

<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
zu Kennzahl a)	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.302	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.937					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.540</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.750	-55.585	-84.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.102	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.085	-18.415	-18.415	-18.415	-18.415	-18.415
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.938</b>	<b>-130.100</b>	<b>-158.515</b>	<b>-121.515</b>	<b>-121.515</b>	<b>-121.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.398</b>	<b>-80.500</b>	<b>-108.915</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.815</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.398</b>	<b>-80.500</b>	<b>-108.915</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.815</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.398</b>	<b>-80.500</b>	<b>-108.915</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.815</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.492	-1.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-25.890</b>	<b>-81.500</b>	<b>-113.315</b>	<b>-76.315</b>	<b>-76.315</b>	<b>-76.215</b>

## Erläuterungen

### Erträge

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

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

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

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

## Aufwendungen

### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.000 €**

Laufende Unterhaltung (29.000 €) und Bewirtschaftung (9.000 €) für Hochwasserschutzanlagen. Für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen werden 46.000 € u. a. für Vermessungsleistungen für den Neubau des Tierheims, die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte und den HQ100- Nachweis und für Erstellung eines Gutachten für die Optimierung der Leistung eines Abschlagbauwerkes benötigt.

### **Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 56.100 €**

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

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

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

## Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70HOC007 Stromanschluss HRB Kalksbecker Heide 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-25.000				-25.000
<p>Es handelt sich um die Schaffung der Elektro-Infrastruktur am Standort des Hochwasser-Rückhaltebeckens Kalksbeck als Vorbereitung für das neue Baugebiet Kalksbecker Heide.</p>							

## Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	70	Bauen und Umwelt
<b>Produkt</b>	70.10	Zentrales Gebäudemanagement

## Produktinformationen

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

**Auftragsgrundlage** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

**Stellenanteile 30.06.21** 28,94 Stellen

**Zielgruppe** Nutzer der städt. Gebäude

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

**Wirkungsziele**

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

**Kennzahlen**

1. k.A.
2. k.A.
- 3.1 Grad der Zielerreichung in % - Richtwert 1,2 % d. Wiederbeschaffungszeitwertes
- 3.2 Verhältnis Ausgaben für Sanierungen, Modernisierungen, Unterhaltung und Instandsetzung zur Bruttogeschossfläche aller städtischen Gebäude in €/m<sup>2</sup>
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 3.1	82 %	100 %	85 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 3.2	11,31 €/m <sup>2</sup>	18,56 €/m <sup>2</sup>	11,50 €/m <sup>2</sup>	18,56 €/m <sup>2</sup>	18,56 €/m <sup>2</sup>	18,56 €/m <sup>2</sup>
zu Kennzahl 4	334 T€/MA					
zu Kennzahl 5	0 €	913 €	913 €	913 €	913 €	913 €

### Erläuterungen:

#### Zu Kennzahl 3.1:

Ab dem Planungsjahr 2021 wird bei der Ermittlung dieser Kennzahl der gem. den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) anzunehmende Wert für die Unterhaltung von Gebäuden zu Grunde gelegt. Aufgrund vermehrter investiver Maßnahmen konnte und kann der Planwert nicht erreicht werden. Dies führt zu einem geringeren Ergebniswert im Jahr 2020 und einer Reduzierung des Planwertes für das Jahr 2022 auf 85 %.

#### Zu Kennzahlen 3.2:

Analog zur Kennzahl 3.1 wird hier das Verhältnis zwischen der BGF und den Mitteln für Sanierung, Modernisierung, Unterhaltung und Instandsetzung ermittelt. Aufgrund vermehrter investiver Maßnahmen konnten und können nicht alle bekannten Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung durchgeführt werden. Dies führt zu einem geringeren Ergebniswert im Jahr 2020 und einer Reduzierung des Planwertes für das Jahr 2022 auf 11,50 €/m<sup>2</sup>.

#### Zu Kennzahl 4:

Innerhalb des zentralen Gebäudemanagements befassen sich 7 techn. Mitarbeiter/-innen mit den Aufgaben der Gebäudeunterhaltung. Aktuell und in der nahen Zukunft übernehmen diese Mitarbeiter neben den Aufgaben im Bereich der Unterhaltung auch die Bauherrenfunktion für die laufenden und anstehenden Großprojekte. Eine Trennung bzw. Ermittlung der Stellenanteile, die für die Aufgabe Bauunterhaltung eingesetzt werden und denjenigen Anteilen, die für die Bauherrenfunktion aufgebracht werden, ist nicht sachgerecht möglich. Insoweit erfolgt b.a.w. keine Darstellung dieser Kennzahl.

#### Zu Kennzahl 5:

Gemäß Beschluss des Rates wurde der Zuschuss an die Bürgerhallen GmbH um 22.000 EUR erhöht. Bedingt dadurch stieg der Plan-Wert auf 913 EUR/Veranstaltung. Im Jahr 2020 wurden keine Veranstaltungen durchgeführt, sodass hier 0 Euro ermittelt wurden. Durch die corona-bedingten Ausfälle und der aktuellen geringen Fallzahlen (Stand Juni 2021) ist davon auszugehen, dass Veranstaltungen ab Juli wieder stattfinden werden. Dies führt zu einer Verringerung möglicher Veranstaltungen um 50 % und einer Steigerung des Plan-Wertes für das Jahr 2021 auf 1.826 EUR/Veranstaltung. Für das Jahr 2022 wird von einer „normalen“ Nutzung ausgegangen. Bei der Ermittlung werden sämtliche Nutzungen, somit auch nichtöffentliche bzw. private Veranstaltungen berücksichtigt.

## Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.742	1.453.400	1.266.400	1.330.000	1.429.400	1.520.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.909	802.350	786.100	790.900	790.700	790.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.924	235.800	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446.668	414.050	472.550	470.150	470.150	469.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.565					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.528.808</b>	<b>2.905.600</b>	<b>2.534.250</b>	<b>2.600.250</b>	<b>2.699.450</b>	<b>2.790.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.737.429	-1.868.590	-1.843.980	-1.880.820	-1.918.310	-1.956.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.663.318	-5.250.318	-4.801.300	-4.588.860	-4.638.000	-4.694.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.589.086	-2.655.400	-2.401.100	-2.395.200	-2.524.400	-2.623.900
15	- Transferaufwendungen	-124.315	-125.800	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.998	-633.217	-610.750	-625.750	-649.150	-601.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.585.145</b>	<b>-10.533.326</b>	<b>-9.812.730</b>	<b>-9.646.230</b>	<b>-9.885.460</b>	<b>-10.031.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.056.337</b>	<b>-7.627.726</b>	<b>-7.278.480</b>	<b>-7.045.980</b>	<b>-7.186.010</b>	<b>-7.241.310</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.056.337</b>	<b>-7.627.726</b>	<b>-7.278.480</b>	<b>-7.045.980</b>	<b>-7.186.010</b>	<b>-7.241.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		116.800	65.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>116.800</b>	<b>65.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.056.337</b>	<b>-7.510.926</b>	<b>-7.213.480</b>	<b>-7.045.980</b>	<b>-7.186.010</b>	<b>-7.241.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.026.001	6.780.137	7.066.061	7.066.061	7.066.061	7.066.061
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-550.454	-535.720	-536.965	-539.665	-540.665	-541.965
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>419.211</b>	<b>-1.266.509</b>	<b>-684.384</b>	<b>-519.584</b>	<b>-660.614</b>	<b>-717.214</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.266.400 €**

Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (1.219.700 €) und der Zuwendung des Landes für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden im Rahmen der Inklusion (40.000 €).

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 786.100 €**

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

**Zeile 06: Kostenerstattung und Kostenumlagen 9.200 €**

Kostenabrechnung für die Bauunterhaltung und Nebenkosten der Kreisschlauchpflegerei (8.000 €)

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 472.550 €**

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten und Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung.

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.801.300 €**

Aufwand für die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (200.000 €), für die Unterhaltung, Sanierung und Instandsetzung der städt. Gebäude (2.124.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben und Gebühren (240.600 €), Versicherungen (127.400 €), Abfallbeseitigung (45.000 €), Strom (454.000 €), Wärmeenergie (510.300 €), Wasser (65.000 €) und Gebäudereinigung (746.500 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen u. a. für EDV (6.500 €), Winterdienst (3.500 €) und externe Beratung (70.000 €).

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 2.401.100 €**

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

**Zeile 15: Transferaufwendungen 155.600 €**

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (67.000 €), die SG Coesfeld 06 e. V. (Betriebskosten Umkleide im Sportzentrum Nord: 20.000 €), den DJK Eintracht Coesfeld – VBRS e. V. (Betriebskosten neue Umkleide Kampfbahn B: 10.000 €), den DJK Vorwärts Lette e.V. (Betriebskosten Umkleidegebäude: 14.000 €) sowie Zuschuss für Altbau Sportplatz Lette (15.000 €) und Zuschuss Sportzentrum Nord (15.000 €)

## **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 610.750 €**

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (397.300 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (170.800 €) sowie sonstige Aufwendungen (39.250 €) und Betriebskosten (3.400 €).

### **Sonstige Informationen**

#### **Abweichungen zum Vorjahr**

Die Zuwendungen sinken um rd. 187.000 €. Diese Veränderung ist durch die Reduzierung der Fördermittel (Bund und Land) für die Glasfaseranschlüsse an den Schulen bedingt.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine leichte Reduzierung i. H. v. 18.150 € zum Vorjahr zu berücksichtigen. (Hausmeister-Kosten Kita Haus Hall nicht mehr berechnet).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum Vorjahr mit einem höheren Betrag veranschlagt. Dieser ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung bei den allgemeinen Bauunterhaltungsmitteln (+182.500 €). Diese beruht auf Grundlage der prognostizierten Werte aus der laufenden Bauunterhaltung. Weitere Veränderungen der Sach- und Dienstleistungen wurden weitestgehend verbrauchsabhängig berücksichtigt.

Die Bilanziellen Abschreibungen reduzieren sich um ca. 254.300 € (Reduzierung bei AfA bebaute Grundstücke). Abgang KvG Goxel, Mühlenstraße 23 und Hotel zur Mühle.

Die sonstigen, ordentlichen Aufwendungen werden mit 72.950 € zusätzlich berücksichtigt. Diese ergeben sich u.a. aus der Anmietung von zusätzlichen Containern für die Maria-Frieden-Grundschule (46.000 €), Anmietung Fahrradabstellanlage Bahnhof (25.000 €) und Anmietung Bahnhofspaten (14.000 €).

#### **Hinweis des Fachbereichs zu den Kennzahlen:**

Nach dem für den Haushalt 2021 keine Kennzahlen ermittelt wurden, erfolgt nun für das Haushaltsjahr 2022 eine angepasste Darstellung. Es wird auf die Abbildung der Kennzahlen sowie die in der Produktbeschreibung gegebenen Erläuterungen verwiesen.

#### **Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:**

##### **Konsumtive Maßnahmen:**

- Coesfelder Tafel – Dachsanierung
- Bücherei – Sanierung der Löschtechnik
- Bücherei – Dach- u. Fassadensanierung

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investive Maßnahmen:

- Schulzentrum – Fortführung der Vorbereitung und der Mitwirkung in der Vergabe (Leistungsphase 6 und 7)
- Maria-Frieden-Schule – Erweiterung und Modernisierung
- Heriburg-Gymnasiums – Erweiterung und Umbau
- Kindergarten Die Arche - Erweiterung und Umbau
- Heimathaus Lette – Umbau, Erweiterung, Modernisierung inkl. Vorplatz
- Erwerb und Umbau Gebäude für Flüchtlinge
- DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus
- Freiherr-vom-Stein-Realschule: Erweiterung
- Theodor-Heuss-Realschule: Umbau Kellergeschoss für Archiv
- Feuerwache Lette: Planung für Neubau
- Feuerwehr Coesfeld: Neubau des Feuerwehrstandortes West

## Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / 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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.110 1.110 -648 -648 -99.981 -119.981 -7.089 -7.089
Jährlicher Haushaltsansatz zur Beschaffung von Maschinen und Geräten, insbes. für Hausmeisterdienste							
70GEB009 Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	857.913	464.000					6.075.360 6.075.360 -63.980 -63.980
70GEB028 Jugendhaus: Remise und Außenanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	10.650						184.250 184.250 -5.822 -5.822 -362.611 -362.611
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.329.199	-1.388.364					-6.952.723 -6.952.723

## Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB034 Sanierung und Umbau Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023)	-1.893.392	-4.793.735	2.902.700 -5.888.000  (-3.300.000)	1.950.100 -8.797.000	1.918.900 -10.897.000	1.546.300 908.000 -11.636.000 7.900.000	9.226.000 -8.355.658 -51.935.000
<p>Die sich für das Projekt ergebenden investiven Gesamtkosten betragen 51,935 Mio. €. Eine Fortschreibung des Bauzeitenplanes sowie der Mittelabflüsse wurde durch den Projektsteuerer angepasst. Zur Sicherung der Ausschreibungen bzw. Auftragsvergaben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,3 Mio. € im Haushalt 2022 vorgesehen. Die veranschlagte Förderung beläuft sich insgesamt auf 9.226.000 €. Weitere Aussagen zu diesem Großprojekt finden Sie im Vorbericht.</p>							
70GEB036 Erweiterungsbau ehem. Sirksfelder Schule 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-822						-822 -822 -340.192 -340.192
70GEB040 Erweiterung und Umbau Kreuzschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-182.380	-1.547					-1.881.249 -1.881.249
70GEB042 Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	5.086 5.086 -10.159 -10.159 -20.000 -100.000
<p>Jährlicher Haushaltsansatz, um bei Bedarf kleinere investive Maßnahmen an städt. Gebäuden vornehmen zu können</p>							
70GEB048 DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.407	200.000 -259.593	355.000 -273.000	217.000 -267.000			200.000 572.000 -317.000 -857.000
<p>Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Heimathaus: Ein Teilbetrag der Baukosten in Höhe von 267.000 €, der voraussichtlich in 2022 nicht mehr kassenwirksam wird, ist für 2023 neu veranschlagt worden. Die Förderung beträgt 572.000 € und wird ebenfalls neu veranschlagt: 355.000 € für 2022 und 217.000 € für 2023.  siehe auch Investitionscode 70GEB061 - DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus</p>							
70GEB051 Neubau Umkleidegebäude Sportzentrum Lette 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.500						-265.000 -265.000

## Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB052 Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-292.410	-724.590					-1.048.034 -1.048.034
70GEB053 Sonnenschutzanlage Rathaus Bauteil II 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.857						-32.857 -32.857
70GEB054 Gas- u. Wasseranschluss f. die Feuerwehrrauptwache 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-181.854	-3.000					-187.618 -187.618
70GEB055 Erweiterung und Umbau Heriburg-Gymnasium 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.239	-538.761	-340.000	-1.320.000	-980.000	-8.440.000 -10.410.000	-550.000 -22.040.000
<p>Der ursprüngliche Kostenrahmen in Höhe von 22,04 Mio. € bleibt mit den indizierten Werten bestehen, da keine erheblichen Verzögerungen in der Zeitplanung vorliegen. Die Ausschreibung der Bauwerke ist weiterhin für das Jahr 2024 angedacht.</p>							
70GEB056 Lambertischule: Ausbau DG und Sonnenschutzanlage 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-262.911	-95.000					-357.911 -357.911
70GEB057 Erwerb und Umbau Gebäude für Flüchtlinge 24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 mit 790.000 € und 2024 mit 278.500 €)	-43.813	-475.000	-140.000  (-1.068.500)	-790.000	-278.500		-683.813 -683.813 -475.000 -1.683.500

Im Rahmen des Umbaus des erworbenen Gebäudes für die Unterbringung von Flüchtlingen an der Wiesenstraße sollen auf Anregung der Flüchtlingsinitiative 15 kleinere Apartments mit Nasszelle und Kochnische hergestellt werden. Diese Variante ist im Haushaltsentwurf 2022 zunächst veranschlagt. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt 2022 aufgenommen, um die Ausschreibung/Beauftragung der Bauleistungen noch im Jahr 2022 vornehmen zu können.

Eine andere Variante zur Nutzung des Gebäudes wäre ein Umbau zur Unterbringung von obdachlosen Personen. Ein konkreter Beschluss über die zukünftige Nutzung der Immobilie ist somit von der Politik noch zu fassen.

**Es wird folgender Sperrvermerk angebracht:**

**Die Auszahlungsmittel für die Bauleistungen bleiben zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk ganz oder teilweise aufheben und damit die Haushaltsermächtigung freigeben.**

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>70GEB058 Erweiterung Kita "Die Arche"</b> 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		248.500 -341.000	600.000 -673.000	345.000 -523.000			248.500 945.000 -341.000 -1.537.000
<p>Im Rahmen des Projektes wurden die Objekt- sowie die Freianlagenplanung im vergangenen Jahr vergeben. Entsprechend der im Haushalt 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung wurde zudem der Gesamtauftrag in 2021 vergeben. Nach aktueller Schätzung wird der Baubeginn im ersten Quartal 2022 sein, eine Fertigstellung wird Mitte 2023 erwartet. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst. Zu diesem Projekt werden Fördermittel des Landes NRW von knapp 1 Mio. € erwartet, die mit diesem Haushalt für die Jahre 2022 und 2023 neu veranschlagt werden.</p>							
<b>70GEB059 Erweiterung u. Modernisierung Maria-Frieden-Schule</b> 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten folgender Haushaltsjahre: 2023 = 490.000 € 2024 = 124.000 € 2025 = 124.000 € 2026 = 148.900 €)	-8.347	-491.653	-330.000  (-886.900)	-1.200.000	-3.000.000	-2.000.000 -840.000	-500.000 -7.870.000
<p>Im Rahmen der Erweiterung und Modernisierung der Maria-Frieden-Grundschule belaufen sich die geschätzten Gesamtkosten nach wie vor auf rd. 7,87 Mio. €. Aufgrund der Beauftragung der Stufe 2 für den Objektplaner und die Fachplaner in 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 886.900 € in den Haushalt aufgenommen.</p>							
<b>70GEB061 DIEK Lette:</b> Modernisierung Heimathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-350.000	60.000 -420.000	-240.000			60.000 -350.000 -1.010.000
<p>Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Heimathaus:                      Die Gesamtkosten für die Modernisierung des Heimathauses verbleiben bei rd. 1 Mio. €. Dabei wird die Veranschlagung der Auszahlungsmittel der aktuellen Bauzeitenplanung angepasst. Dies bedeutet, dass der bislang für 2022 vorgesehene Haushaltsansatz von 660.000 € neu aufgeteilt wird und zwar mit 420.000 € für 2022 und 240.000 € für 2023. Zu dieser Maßnahme wird mit einer Zuwendung von 60.000 € gerechnet, die im Jahr 2022 eingehen soll.</p> <p>siehe auch Investitionscode 70GEB048 - DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus</p>							
<b>70GEB062 Neubau Jugendhaus am Bahnweg</b> 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000	-30.000				-60.000 -90.000
<p>Im Rahmen der Prüfung eines Neubauvorhabens anstatt einer Sanierung des bestehenden Gebäudes werden für das Jahr 2022 zunächst Mittel für eine Machbarkeitsstudie veranschlagt.</p>							
<b>70GEB063 Differenzierungsraum Freiherr-vom-Stein-Realschule</b> 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.785	-4.000					-22.785 -22.785



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB064 Erweiterung Freiherr- vom-Stein-Realschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 mit 240.000 € und 2024 mit 66.000 €)		-288.000	-70.000  (-306.000)	-240.000	-66.000		-288.000 -376.000
Die Maßnahme konnte im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden. Für das Jahr 2022 werden die Haushaltsmittel somit neu veranschlagt. Die Auftragsvergabe für die Bauleistungen ist für Ende 2022 geplant, weshalb eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen wurde.							
70GEB065 Sonnenschutz Ludgerischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-85.000					-85.000 -85.000
70GEB066 Notstromversorgung Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.000 -63.000					-16.000 -16.000 -63.000 -63.000
70GEB067 Umbau KG Th.-Heuss- Realschule für Archiv 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-413.000	-432.000				-413.000 -432.000
Im Kellergeschoss des Schulgebäudes der Theodor-Heuss-Realschule (ehem. Fahrradkeller) sollen Räume für das Stadtarchiv hergerichtet werden. Die bislang geschätzten Kosten haben sich aufgrund von zusätzlichen Maßnahmen wie das Trockenlegen des Kellergeschosses, der Rückstausicherung, der Sanierung maroder Abwasserleitungen und zusätzlichen brandschutztechnischen Maßnahmen gegenüber der bisherigen Veranschlagung um 19.000 € erhöht und betragen nun 432.000 €.							
70GEB068 Neubau der Feuerwache Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000	-60.000	-290.000	-2.400.000	-1.250.000 600.000	-60.000 -4.600.000
Die Maßnahme wird im vorliegenden Haushalt insgesamt neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel aus 2021 in Höhe von 60.000 € werden somit nicht in Anspruch genommen. Nach der Durchführung eines Architektenwettbewerbs im Jahr 2022 folgt die Beauftragung der Fachplaner im Jahr 2023. Auf der Basis der Zeitplanung ist mit den Ausschreibungen der Baugewerke im Jahr 2024 zu rechnen. Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Planung 4,6 Mio. €. Hierin ist eine Indizierung der Baupreise bis zur Bauphase enthalten.							
70GEB069 Feuerwehrstandort West 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023)		-30.000	-420.000  (-80.000)	-940.000	-800.000	-730.000	-30.000 -2.920.000
Für die Errichtung eines neuen Feuerwehrstandortes im Westen der Stadt wurden bereits im Haushalt 2021 Planungsmittel veranschlagt. Mit dem vorliegenden Haushalt erfolgt nunmehr die Veranschlagung der gesamten Baumaßnahme mit Gesamtkosten von 2,92 Mio. €. Um die gesamten Planungsleistungen schon in 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 erforderlich.							

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB070 Umbau Serverraum Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-62.000					-62.000 -62.000
70GEB071 Beleuchtung Natz-Thier- Haus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-9.000				-9.000
<p>Im Rahmen der Erneuerung der Museumsausstellung im Natz-Thier-Haus sind 9.000 € für die Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes sowie für die Maßnahmenumsetzung vorgesehen.</p>							
70GEB072 Beleuchtung Stadtmuseum 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-14.000				-14.000
<p>Im Walkenbrückentor soll eine neue Beleuchtung für die vorhandene Ausstellung angeschafft und eingebaut werden. Von den veranschlagten 14.000 € entfallen 4.000 € auf die Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes und 10.000 € auf die konkrete Umsetzung der Maßnahme.</p>							
70GEB073 Umbau Fahrradabstell- anlage Stadtschloss 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-15.000				-15.000
<p>Zur Schaffung weiterer Fahrradabstellplätze sowie der Möglichkeit, die Fahrradabstellanlage abschließen zu können, soll die vorhandene Anlage entsprechend umgebaut werden.</p>							
70GEB074 Ausstattung städt. Gebäude mit PV-Anlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023)			247.500 -275.000 (-825.000)	742.500 -825.000			990.000 -1.100.000
<p>Zur Ausstattung mehrerer städt. Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen wird eine Investitionssumme von 1,1 Mio. € in den Haushalt 2022 eingestellt. Um die Ausschreibung des gesamten Projektes im kommenden Jahr vornehmen zu können, wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlich in 2023 fällig werdenden Auszahlungen in den Haushalt aufgenommen. Es wird mit einer Förderung des Investitionsprogramms in Höhe von 90 % gerechnet.</p>							
70IFM001 Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		346.000 -425.000	191.800				346.000 537.800 -425.000 -425.000
<p>Neuveranschlagung der voraussichtlich in 2022 eingehenden Fördermittel</p>							

## Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70IFM003 Zuschuss behindertengerechtes WC Lambertikirche 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-25.000	-25.000				-25.000 -25.000

In der Lambertikirche soll auf Initiative der Kirchengemeinde ein behindertengerechtes WC eingerichtet werden. Der Kostenanteil der Stadt Coesfeld beträgt hierfür 25.000 €. Da die Maßnahme im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt wird, erfolgt eine Neuveranschlagung für 2022.

## Produktbeschreibung Produkt 70.15 BgA Sportstätten

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	70	Bauen und Umwelt
<b>Produkt</b>	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 30.06.21** 0,11

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

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

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

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

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	36,35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
zu Kennzahl 2.1	35,03 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
zu Kennzahl 2.2	9,93 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.505	570.000	2.200	2.000	1.600	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.146	56.700	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.651</b>	<b>626.700</b>	<b>59.000</b>	<b>58.800</b>	<b>58.400</b>	<b>58.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.559	-7.990	-8.100	-8.270	-8.440	-8.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-260.935	-976.877	-284.090	-236.630	-238.630	-238.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.793	-3.200	-4.500	-4.200	-3.800	-3.100
15	- Transferaufwendungen	-16.882	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.120	-121.540	-121.540	-121.540	-121.540	-121.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.289</b>	<b>-1.152.607</b>	<b>-461.230</b>	<b>-413.640</b>	<b>-415.410</b>	<b>-414.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-322.638</b>	<b>-525.907</b>	<b>-402.230</b>	<b>-354.840</b>	<b>-357.010</b>	<b>-356.780</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-322.638</b>	<b>-525.907</b>	<b>-402.230</b>	<b>-354.840</b>	<b>-357.010</b>	<b>-356.780</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-322.638</b>	<b>-525.907</b>	<b>-402.230</b>	<b>-354.840</b>	<b>-357.010</b>	<b>-356.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.985	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.447	-74.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-372.100</b>	<b>-567.507</b>	<b>-473.830</b>	<b>-426.440</b>	<b>-428.610</b>	<b>-428.380</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.200 €**

Reduzierung um 569.000 €, da die die Zuweisung größtenteils in 2021 erfolgt ist (420.000 €). Die restlichen 149.000 € werden im Zuge einer Ermächtigungsübertragung in 2022 erfasst.

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.800 €**

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen u. Bäder

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 284.090 €**

Darüber hinaus Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung und Instandsetzung der städt. Sporthallen (92.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (30.900 €), Wärmeenergie (46.590 €), Wasser (2.400 €) und Gebäudereinigung (88.900 €), sowie weitere Sach- und Dienstleistungen (23.300 €).

<b>Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
70BGA004 Beschaffung von bewegl. Vermögen (BgA) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.214	-11.666	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	109 109 -46.413 -76.013
Jährlicher allgemeiner Haushaltsansatz für die Beschaffung von Sportgeräten für Sporthallen							
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.048						-89.046 -89.046

## Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	70	Bauen und Umwelt
<b>Produkt</b>	70.20	Baubetriebshof

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Stellenanteile 30.06.21</b>	40,77 Stellen
<b>Zielgruppe</b>	Alle Fachbereiche, Einwohner der Stadt Coesfeld, Vereine, Abwasserwerk, Coesfelder Wirtschaftsbetriebe
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Wirkungsziele</b>	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
<b>Kennzahlen</b>	2.1 Bearbeitungsstand in %

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 2.1	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %

#### Erläuterungen:

Die Kennzahl steht im direkten Zusammenhang mit dem Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen, Kennzahl 1.1 – Erstellung eines Pflegekonzeptes. Ein entsprechendes EDV-Programm wurde angeschafft. Dieses wird zurzeit auf die Bedürfnisse der Stadt abgestimmt.

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.804	310.800	337.400	352.000	317.700	291.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.064	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.816	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.684</b>	<b>352.500</b>	<b>384.100</b>	<b>393.700</b>	<b>359.400</b>	<b>332.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.266.544	-2.526.770	-2.609.800	-2.662.150	-2.715.540	-2.770.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.947	-304.350	-304.350	-304.350	-304.350	-304.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.675	-362.700	-420.400	-437.300	-406.200	-382.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.785	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.992.952</b>	<b>-3.263.770</b>	<b>-3.404.500</b>	<b>-3.473.750</b>	<b>-3.496.040</b>	<b>-3.527.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.623.268</b>	<b>-2.911.270</b>	<b>-3.020.400</b>	<b>-3.080.050</b>	<b>-3.136.640</b>	<b>-3.194.160</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.623.268</b>	<b>-2.911.270</b>	<b>-3.020.400</b>	<b>-3.080.050</b>	<b>-3.136.640</b>	<b>-3.194.160</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.623.268</b>	<b>-2.911.270</b>	<b>-3.020.400</b>	<b>-3.080.050</b>	<b>-3.136.640</b>	<b>-3.194.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.208	2.941.270	3.050.400	3.110.050	3.166.640	3.224.160
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.438	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>46.502</b>					



## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 337.400 €**

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

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.700 €**

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen und dem AWW 33.000 €

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

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 6.000 €**

Erlöse aus Holzverkäufen

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.050.400 €**

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 420.400 €**

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

# Haushaltsplanentwurf 2022



<b>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.950 €</b>
Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	24.500 €
Werkstattbedarf (Kleinmaterialien für die Reparatur von Geräten)	19.000 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.750 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	3.400 €
Anschaffung GWG (geringfügige Wirtschaftsgüter)	7.000 €
Bürobedarf	1.700 €
Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	1.300 €

## Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70EDV001 Beschaffung von EDV - Baubetriebshof- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000					-43.820 -43.820
70KFZ001 Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	29.950   -266.484	5.000   -574.365	5.000   -414.000	5.000   -400.000	5.000   -400.000	5.000   -400.000	2.250 2.250 340.147 360.147 -4.515.526 -6.129.526

Es werden überwiegend Ersatzfahrzeuge und -geräte für inzwischen abgeschriebene und abgängige Anlagegüter angeschafft, so beispielsweise in 2022 ein Dreiseitenkipper, ein Systemfahrzeug und ein Radlader.