

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 2023

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907.409	2.943.170	2.751.550	2.656.500	2.892.300	3.357.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753.046	1.539.200	1.679.300	1.664.700	1.655.400	1.654.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.727	849.565	864.865	864.765	864.565	864.365
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.473	52.700	53.150	53.150	53.150	53.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352.066	863.963	883.910	884.180	883.280	882.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.355	22.000	24.500	22.500	22.000	21.500
10	= Ordentliche Erträge	8.229.075	6.270.598	6.257.275	6.145.795	6.370.695	6.833.305
11	- Personalaufwendungen	-4.793.700	-5.303.540	-5.888.650	-6.006.320	-6.126.580	-6.248.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.090.977	-9.927.715	-10.749.150	-10.014.900	-9.697.300	-9.854.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.078.320	-6.593.600	-6.530.700	-6.640.400	-7.268.500	-8.287.100
15	- Transferaufwendungen	-280.354	-452.900	-435.800	-291.600	-291.600	-291.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.246.278	-1.322.548	-2.021.580	-2.034.015	-2.053.450	-2.068.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.489.629	-23.600.304	-25.625.880	-24.987.235	-25.437.430	-26.750.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.260.554	-17.329.706	-19.368.605	-18.841.440	-19.066.735	-19.917.065
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.260.554	-17.329.706	-19.368.605	-18.841.440	-19.066.735	-19.917.065
23	+ Außerordentliche Erträge	153.553	85.000	2.308.880	2.389.180	2.480.380	2.574.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	153.553	85.000	2.308.880	2.389.180	2.480.380	2.574.380
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.107.001	-17.244.706	-17.059.725	-16.452.260	-16.586.355	-17.342.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.246.298	10.149.461	10.978.013	10.978.013	10.978.013	10.978.013
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.987.792	-3.247.965	-3.596.648	-3.596.648	-3.603.648	-3.603.648
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.848.495	-10.343.210	-9.678.360	-9.070.895	-9.211.990	-9.968.320

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen		
Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.01	Verkehrsanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der städt. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehwege, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwälle, Brücken, Tunnel, Unterführungen). Abgedeckt werden alle Leistungsphasen der Realisierung, der Bauüberwachung und die Ermittlung der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).</p>	
Auftragsgrundlage	BauGB, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz	
Stellenanteile 30.06.22	6,77 Stellen	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erschließungsbeitragspflichtige, Einwohner der Stadt Coesfeld, Bauherren, Verkehrsteilnehmer	
Allgemeine Ziele	Erweiterung und Verbesserung der Verkehrs- und Infrastruktur, zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Wirkungsziele	<p>Brücken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in drei- und Hauptuntersuchungen in 6-jährlichem Rhythmus -nächste Hauptprüfung in 2024.) 2. Durch die Brückenhauptprüfungen sind zahlreiche Brücken im Außenbereich und einzelne im Innenbereich in der Tragfähigkeit reduziert worden und daher nur eingeschränkt nutzbar. Diese Brücken sind sukzessive umzubauen bzw. zu sanieren, um die Tragfähigkeiten entsprechend der angestrebten Nutzung wieder herzustellen. <p>Straßen</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Benutzer sämtlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Radwege, Gehwege) im Stadtgebiet durch Instandhaltung, Sanierung oder Ausbau aller Stadtstraßen, so dass sich langfristig alle Verkehrsanlagen (rd. 1.333.000 m²) in einer mindestens ausreichenden Zustandsklasse befinden. Zur Erreichung ist auf Grundlage der Zustandserfassung (Befahrung und Auswertung in 5-jährlichem Rhythmus) ein Konzept für Instandhaltung, Sanierung und Ausbau zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln. 4. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen. 5. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Führung der Straßenbeleuchtung, Überwachung von Betrieb und Wartung. 6. Fortschreibung des Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten. <p>Wege im Außenbereich</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Wege im Außenbereich. Zur Erreichung sind auf Grundlage des 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	3,8 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %
zu Kennzahl 2.1	23,1 %	19,4 %	20,4 %	18,5 %	16,7 %	14,8 %
zu Kennzahl 3.1	9,4 %	9,4 %	9,4 %	9,4 %	9,4 %	9,4 %
zu Kennzahl 5.1	65,1 %	> 64,0 %	> 65,1 %	> 65,1 %	> 65,1 %	> 65,1 %

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 2021 = 25 Stück

Anzahl der Brücken insgesamt = 108 Stück

Jahr	Ertüchtigung erforderlich	Bearbeitung	ausstehende Bearbeitung	ausstehende Bearbeitung
n	n	n	n	%
2022	25	1	24	22,2
2023	24	2	22	20,4
2024	22	2	20	18,5
2025	20	2	18	16,7
2026	18	2	16	14,8

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 2023

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
2021	5407	3520	65,1

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.874	961.620	948.000	897.500	893.800	893.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751.118	1.537.900	1.679.300	1.664.700	1.655.400	1.654.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098	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	467.687	355.513	364.610	364.880	364.480	363.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.004	9.500	14.500	12.500	12.000	11.500
10	= Ordentliche Erträge	3.546.780	2.871.663	3.013.540	2.946.710	2.932.810	2.930.520
11	- Personalaufwendungen	-494.177	-532.330	-573.740	-585.180	-596.860	-608.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.177.197	-3.006.038	-3.018.010	-2.834.860	-2.427.560	-2.499.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.864.883	-3.587.300	-3.606.600	-3.702.400	-3.732.400	-3.771.900
15	- Transferaufwendungen	-130.175	-191.300	-178.300	-64.100	-64.100	-64.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.067	-424.145	-799.870	-817.605	-834.340	-851.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.016.499	-7.741.113	-8.176.520	-8.004.145	-7.655.260	-7.795.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.469.719	-4.869.450	-5.162.980	-5.057.435	-4.722.450	-4.865.140
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.469.719	-4.869.450	-5.162.980	-5.057.435	-4.722.450	-4.865.140
23	+ Außerordentliche Erträge	63.494	20.000	346.200	363.900	382.100	400.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	63.494	20.000	346.200	363.900	382.100	400.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.406.225	-4.849.450	-4.816.780	-4.693.535	-4.340.350	-4.464.240
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.863.696	-2.069.800	-2.224.100	-2.224.100	-2.224.100	-2.224.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.269.921	-6.919.250	-7.040.880	-6.917.635	-6.564.450	-6.688.340

Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **948.000 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten)
– analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen u. ä. 897.000 €
Zuweisung Land Sonderprogramm Asphaltsanierung 51.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.679.300 €**

Entgelte Parkautomaten 538.000 €
Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitionsmaßnahmen – analog zu den Abschreibungen 1.109.500 €
KAG-Beiträge Festwert Begrünung 4.200 €
Erschließungsbeiträge Festwert Begrünung 26.600 €
Verwaltungsgebühren 1.000 €

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 **364.610 €**

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung von Straßenbäumen oder Absperrpfosten) 19.000 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Übernahme von Straßen) 340.000 €
sonstige Erträge 5.610 €

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen **14.500 €**

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

Haushaltsplanentwurf 2023

Zeile 23: Außerordentliche Erträge 346.200 €

kriegsbedingte Erträge -Ukraine- für erhöhte Stromkosten
„Straßenbeleuchtung, Parkleitsystems, Parkscheinautomaten
und Lichtsignalanlagen“

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.018.010 €

Gebühren für Straßenentwässerung 772.200 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 1.096.000 €

380.000 € allgemeine Straßen- und 200.000 € Wirtschaftswegeunterhaltung, 50.000 € Sanierung
Straßenflächen in Teilabschnitten, 60.000 € Regeneinläufe, 50.000 € Bordsteinabsenkungen / Quer-
ungshilfen, 133.000 € Sanierung Kupferstraße, 1.000 € Schloßpark Unterhaltung Beregnungsanlage,
42.000 € Fahrbahnmarkierungen, 48.000 € Beleuchtung, 5.100 € Fahrradabstellanlagen, 29.800 €
Parkscheinautomaten, 2.000 € Standsicherheitskontrollen Ampelanlagen, 10.100 € Rückschnitt an
Bankstandorten, 85.000 € konsumtive Anteile BerkelSTADT

Bildung von Instandhaltungsrückstellungen 265.000 €
Brückenunterhaltung 441.000 €
Festwert Begrünungen 133.600 €
Sinkkästenreinigung 70.000 €
Vermessungskosten Wegekonzept 15.000 €
EDV 9.000 €
externe Beratungskosten im Beitragsrecht 10.000 €
Deponie- und Verwertungskosten 40.300 €
Straßenbefahrung zur Zustandsermittlung und Bewertung 50.000 €
sonstige Aufwendungen 115.910 €
(Streumittel, Beschaffung von Straßenschildern, Grundbesitzabgaben,
sonstige Unterhaltungsaufwendungen, etc.)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 3.606.600 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen 178.300 €

Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten 64.100 €
Kostenbeteiligung am Eigenanteil der Bahn für den Halte-
punkt Lette (74.200 €) und den Bahnübergang
Wiedauer Weg (40.000 €) 114.200 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 799.870 €

Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	648.500 €
Sanierung Hausanschlüsse (Schadensersatz, städt. Anteil)	15.000 €
Mieten u. Pachten für Parkplätze = 99.700 €, sonstige = 450 €	100.150 €
Parkleitsystem	29.500 €
Aus- und Fortbildung	4.300 €
Geschäftsaufwendungen und sonstige	2.420 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 2.224.100 €

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes (Straßen, Wege, Plätze)	2.065.600 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	105.000 €
sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	53.500 €

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / 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	-331.778	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	524 524 5.582 5.582 4.769 4.769 -2.420.214 -3.730.214
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		-172.000		74.000			0 74.000 -180.330 -180.330
Es werden die Einzahlungen aus KAG-Beiträgen im Jahr 2024 neu veranschlagt, die bislang für 2023 vorgesehen waren.							
70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-69.470	-295.000	-296.000	-100.000	-100.000	-100.000	6.448 6.448 -605.253 -1.201.253
Es handelt sich in 2023 um die Sanierung einer Brücke über die Berkel (Brücken-Nr. 23), die sich aus der letzten Brückenhauptprüfung ergibt.							

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70EDV004 Software Aufbruchmanagement (Web- Plattform) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000					-15.000 -15.000
70EDV005 Software Beitragserhebung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-21.100	-21.100				-21.100 -21.100
Die Haushaltsmittel zum Zwecke der Softwarebeschaffung für die Beitragsabteilung werden hiermit im Jahr 2023 neu veranschlagt, da die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt wurde.							
70GRD001 Straßen- und Wegeparzellen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	43.455 -20.008	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	616.996 636.996 -73.217 -93.217
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	508.060 -531.681 -9.825	1.231.410 54.700 -2.164.200 -36.200	602.000 14.700 -1.027.500				5.758.147 6.360.147 54.700 69.400 -3.808 -3.808 -9.639.595 -10.667.095 -276.010 -276.010
Es handelt sich um den Bereich Berkelgasse. Die Veranschlagung mit Gesamtkosten von ca. 2,5 Mio. € erfolgt bei den Produkten 70.01 (Verkehrsanlagen) und 90.30 (Wasserläufe) mit entsprechenden Teilbeträgen.							
70GRÜ007 DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.018						-34.018 -34.018
70IFM004 Umgestaltung Knoten B474 / K58 / Letter Bülten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-136.350 -136.350					-136.350 0 -136.350 0
Die Maßnahme wird (zunächst) nicht durchgeführt. Die veranschlagten Haushaltsansätze aus 2022 werden eingespart.							

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70SON012 Erneuerung Parkleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	53.863 -5.472	85.500 -88.300					406.800 406.800 53.863 53.863 -714.271 -714.271
70SON013 Fahrradabstellanlagen Marktplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.780						45.180 45.180 -78.067 -78.067
70SON014 NaturBERKEL Los II: Städtebauliche Maßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-628.500 -20.000			0 -628.500 0 -52.000
<p>Im Rahmen der Maßnahme NaturBERKEL soll der Straßen-/Wegebereich am Blumenesch/an der Osterwicker Straße umgestaltet sowie ein Rundwanderweg angelegt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber der bisherigen Veranschlagung um rd. 200.000 € auf nunmehr rd. 680.000 €.</p>							
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 -17.200
Neue Maßnahme: 70SON020 Ausstattung Fahrradabstellanlage Bahnhofpunkt SZ 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000				0 -20.000

Nach dem Ratsbeschluss vom 08.09.2022 zur Sitzungsvorlage 210/2022 soll die Fahrradabstellanlage am Bahnhofpunkt Schulzentrum mit einer Fahrrad-Ladestation und mit Spinden zur Aufnahme persönlicher Schutzkleidung für Pendler versehen werden. Der Fachbereich 70 hat hierfür einen Haushaltsansatz von 20.000 € angemeldet.

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	319.800 -972.175 -6.006	158.400 -510.277 -24.140 -150.000	237.400		172.600		667.200 1.077.200 -2.382.614 -2.382.614 -250.000 -250.000 -237.645 -237.645
Nach dem Förderbescheid der Bezirksregierung Münster wird die noch ausstehende Zuweisung mit Teilbeträgen von 237.400 € in 2023 und mit 172.600 € im Jahr 2025 ausgezahlt.							
70STR012 Stichstraße Zur Windmühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						77.400 -57.200 -5.000	0 77.400 -8.881 -57.200 0 -5.000
Nach einem Ratsbeschluss ist das Bauvorhaben für das Jahr 2025 vorgesehen. Zur Durchführung der Baumaßnahme wird mit Gesamtkosten einschl. Begrünung von 62.200 € gerechnet. Die Einzahlungen aus Beiträgen sind mit 77.400 € deutlich höher veranschlagt, da die Kosten für die seinerzeit erstellte Baustraße abrechnungsfähig sind.							
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	-9.116 -10.994	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	11.625 11.625 17.689 17.689 -180.332 -260.332 -17.214 -17.214 -503 -503
Allgemeiner jährlicher Haushaltsansatz für kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Verkehrsanlagen							
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		415.000	5.000			-885.750 -97.000	2.131.633 2.136.633 63.000 63.000 330.000 330.000 -738.139 -1.623.889 -1.817.262 -1.817.262 -4.043.802 -4.363.802
Neuveranschlagung der Rückzahlung von Sonderposten an den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Erstattung durch die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG). Es ergibt sich somit für den städt. Haushalt in 2023 keine zusätzl. Belastung, da Ein- und Auszahlung gleich hoch sind.							

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR020 Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.832	175.000	10.000	10.000	10.000	10.000	721.258 761.258
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 jährlich 10.000 € für kleinere Bauvorhaben eingeplant.							
70STR045 Alexanderstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	261.976	20.000	3.300	1.680	850	500 7.200	281.976 295.506 -414.381 -414.381 -4.464 -4.464
Veranschlagung der Einzahlungen aus Beiträgen aufgrund gewährter Ratenzahlungen							
70STR053 Stichweg Münsterstraße (zw. Haus-Nr. 17 u. 19) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.183						-53.183 -53.183
70STR059 Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						0 107.000 0 -325.600	0 107.000 -5.462 -331.062
Es ist vorgesehen, diese Straßenausbaumaßnahme nach dem Finanzplanungszeitraum durchzuführen.							
70STR061 Rekener Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	57.692						57.692 57.692 -415.877 -415.877 -28.952 -28.952
70STR062 Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-59.500				-614.300 -673.800 -24.622 -24.622
Im Jahr 2023 ist zu der abgeschlossenen Baumaßnahme noch der Kostenanteil für die Oberflächenentwässerung der Parkplatzfläche an das Abwasserwerk abzuführen.							

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR063 Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		815.400 -1.248.000 -3.000					815.400 815.400 -1.286.017 -1.286.017 -3.000 -3.000
Diese Maßnahme wurde als Ergebnis des Investitions-Workshops vom 30.09.2022 gestrichen. Es werden lediglich noch die Vorjahresansätze ausgewiesen.							
70STR065 Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-51.000 -2.998					143.496 143.496 -115.802 -115.802 -2.998 -2.998
70STR066 Baugebiet Neumühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-249.900 -21.000	117.000				197.815 314.815 -379.298 -379.298 -21.000 -21.000
Es wurden im Jahr 2018 Vorausleistungen auf die späteren Erschließungsbeiträge erhoben. Die Abrechnung der Beiträge ist für 2023 vorgesehen. Es wird noch mit Einzahlungen von 117.000 € gerechnet.							
70STR068 Wohngebiet Östlich Baakenesch 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-156.118	-59.660 -7.500					267.609 267.609 -335.323 -335.323 -7.500 -7.500
70STR072 Ausbau Wulferhooksweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						0 507.000 -560.800	0 507.000 0 -560.800
Der Ausbau des Wulferhooksweges ist nunmehr für das Jahr 2026 vorgesehen. Aufgrund von Baupreissteigerungen wird ein Kostenvolumen von rd. 560.000 € veranschlagt. Mit der Abrechnung der Beiträge (rd. 507.000 €) wird für das Jahr 2027 gerechnet.							
70STR073 Peilsweg/Baugebiet Meddingheide 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.340		-98.000				92.073 92.073 -64.340 -162.340
Im Zuge des Endausbaus der Baugebiete Meddingheide soll der Peilsweg zwischen der Kreuzstraße und dem Neubaugebiet als Lückenschluss im Jahr 2023 mit ausgebaut werden. Die Kosten steigen auf voraussichtlich 98.000 €.							

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR074 Oldendorper Weg: Ausbau südl. Gehweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-30.000	-262.000 -13.000				-30.000 -262.000 0 -13.000
Die Ausbauvarianten sind noch mit den Anliegern abzustimmen. Die Gesamtkosten werden nach aktueller Schätzung mit 275.000 € angenommen.							
70STR078 Burghof 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-419.000 -6.000	-576.600 -8.400	468.800			0 468.800 -424.552 -576.600 -6.000 -8.400
Die Maßnahme wird zunächst für 2023 neu veranschlagt. Die aktualisierten Gesamtkosten betragen 585.000 €. Die Beitragserhebung soll in 2024 erfolgen.							
70STR079 Ludgerusstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-460.000 -6.000	-408.900 -8.400	376.000			0 376.000 -465.407 -408.900 -6.000 -8.400
Auch diese Maßnahme wird zunächst für 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten sinken aufgrund von Einspareffekten bei der Ausbauvariante auf 417.300 €. Die Beitragserhebung soll auch hier in 2024 erfolgen.							
70STR080 Ausbau von Hofwegen im Innenstadtbereich 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-69.981			69.600 -86.150 -850	122.400 56.800 -70.150 -850	0 248.800 -81.280 -389.730 0 -2.550
Folgende Hofwege sollen ab 2024 saniert bzw. neu ausgebaut werden: 2024: Pumpengasse 2025: Pumpengasse/Neustraße 2026: Wiesenstraße/Gartenstraße/Sökelandstraße Die Beitragserhebung nach KAG erfolgt jeweils im Folgejahr des Ausbaus.							
70STR081 Umbau Franz-Darpe- Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-417					-126.917 -126.917

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR082 Neubau/Umgestaltung Hinterstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-163.629 -1.194	75.000 155.000 -98.036 -7.000	 20.000	20.000			100.193 100.193 155.000 195.000 -455.000 -455.000 -8.194 -8.194
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für die Jahre 2023 und 2024 sind noch Einzahlungen aus der Beitragserhebung vorzusehen.							
70STR084 Endausbau Stichweg Wienhörsterbach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-110.000 -7.000					-110.000 -110.000 -7.000 -7.000
70STR086 Errichtung von Bushaltestellen an der L581 (IPNW) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	30.300 -35.860						30.300 30.300 -35.860 -35.860
70STR087 Parkplätze Davidstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.062 -129.613 -6.097	 -5.000					16.513 16.513 -45.210 -45.210 -478.837 -478.837 -12.580 -12.580
70STR088 Süringstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-468.000 -8.700	381.400		0 381.400 0 -468.000 0 -8.700

Es handelt sich um den Teilabschnitt der Süringstraße zwischen dem Knoten Gerichtsring/Borkener Straße/Basteiring und der Davidstraße. Aufgrund von Baupreissteigerungen werden die Gesamtkosten für 2024 mit 476.700 € veranschlagt. Bislang waren 330.000 € im Haushalt vorgesehen. KAG-Beiträge werden im Folgejahr in Höhe von 381.400 € erwartet.

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR089 DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000 -408.496	50.000 60.600 -70.435 -14.900	11.000 87.400				89.000 100.000 60.600 148.000 -494.400 -494.400 -14.900 -14.900
Die Baumaßnahme ist inzwischen abgeschlossen. Es werden als Einzahlungen zu diesem Projekt aber noch eine Restzuweisung in Höhe von 11.000 € sowie KAG-Beiträge von 87.400 € im Haushalt für das Jahr 2023 veranschlagt.							
70STR090 DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	 -2.034	288.000 -1.513.791 -21.000	102.300	25.200			288.000 390.300 0 25.200 -1.518.000 -1.518.000 -21.000 -21.000
Das Land NRW stellt für dieses Projekt mit Förderbescheid eine Restzuweisung von 102.300 € für das Jahr 2023 bereit. Zudem werden für das Folgejahr 25.200 € für die Abrechnung der KAG-Beiträge vorgesehen, die sich auf die Erneuerung der Beleuchtung beziehen.							
70STR091 DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.737	-41.963 -6.300					-148.868 -148.868 -6.300 -6.300
70STR094 Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-570.600 -27.400					-570.600 -570.600 -27.400 -27.400
70STR097 Fußgängerüberweg Wiesenstraße/Gartenstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-24.000					-24.000 -24.000
70STR098 Verkehrsberuhigende Elemente Paßstiege Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.744						-14.744 -14.744

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR099 Erschließung Baugebiet Kalksbecker Heide 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-195.000	0 -195.000
Zur Erschließung des Baugebietes "Kalksbecker Heide" werden für 2026 Haushaltsmittel zur Schaffung einer Zufahrt vom Kalksbecker Weg mit Linksabbiegespur und Querungshilfe eingeplant. Die Gesamtkosten wurden mit 195.000 € ermittelt.							
70STR100 Bushaltestelle Kalksbecker Weg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.469						-12.469 -12.469
70STR101 Umbau Einmündung Busspur Wiesenstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-42.000					-42.000 -42.000
70STR102 Philosophenweg (südwestl. Abschnitt) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				103.000			0 103.000 0 -111.600 0 -5.000
Der südwestliche Abschnitt des Philosophenweges ist noch nicht ausgebaut, sondern lediglich ungebunden befestigt. In 2023 soll der endgültige Ausbau erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf 116.600 €. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Es wird mit einem Beitragsaufkommen in Höhe von 103.000 € gerechnet.							
70STR103 Umgestaltung Stadtwaldallee zur Fahrradstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-271.000					-271.000 -271.000
Diese Maßnahme wurde als Ergebnis des Investitions-Workshops vom 30.09.2022 gestrichen. Es wird lediglich noch der Vorjahresansatz ausgewiesen.							
70STR104 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Waldstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-26.200 -1.500					-26.200 -26.200 -1.500 -1.500
70STR105 Optimierung Radwegeführung B 525 / K 46 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-23.500 -2.100					-23.500 -23.500 -2.100 -2.100

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR106 Erschließung Gewerbegebiet westl. Mühle Krampe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		520.000	520.000				520.000 0 0 520.000 -637.500 -637.500 -8.500 -8.500
Es erfolgt hiermit die Neuveranschlagung der Erschließungsbeiträge für das Jahr 2023. Im Haushalt 2022 war das Beitragsaufkommen von 520.000 € versehentlich den Zuwendungen (Zeile 18) zugeordnet. Dies wird mit der Neuveranschlagung im Jahr 2023 gleichzeitig korrigiert.							
70STR107 Notentwässerung Süringstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-63.500 -63.500					-63.500 -63.500 -63.500 -63.500
Neue Maßnahme: 70STR108 Darfelder Weg: Zufahrt zum Sportzentrum Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-379.000				0 -379.000
Zur verkehrlichen Anbindung der geplanten neuen Bewegungshalle der SG Coesfeld 06 e. V. ist der Ausbau des Darfelder Weges in einem Teilabschnitt vorgesehen. Unter dem Investitionscode 51IFM012 (Produkt 51.30) sind weitere Haushaltsmittel zum Zwecke der Bezuschussung der vereinseigenen Investitionsmaßnahme eingeplant.							
70WEG001 Ausbau von Wirtschaftswegen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							130.132 130.132 12.545 12.545 270.000 470.000 140.000 144.000 144.000 -35.354 -1.185.646 -350.000 -360.000 -360.000 -360.000 -2.918.135 -4.348.135
Aufgrund der aktuellen Baupreissteigerungen wird der jährliche Haushaltsansatz für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich von bisher 250.000 € auf nunmehr 350.000 € erhöht. Für die Finanzplanungsjahre ab 2024 wird zudem noch ein weiterer Aufschlag von 10.000 € wg. weiterer Preissteigerungen vorgenommen. Die Einzahlungen aus Beiträgen übersteigen in 2023 den Haushaltsansatz der Auszahlungen, da noch beitragsfähige Maßnahmen aus Vorjahren abzurechnen sind.							

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70WEG006 RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		248.500	322.650	56.500			248.500 322.650 0 56.500 -435.000 -415.000
Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Baumaßnahme. Die Baukosten wurden mit 415.000 € neu ermittelt. Nach Abzug der Landesförderung und der zu erwartenden KAG-Beiträge verbleibt im städt. Haushalt lediglich ein Eigenanteil von rd. 36.000 €.							
70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.003	135.000	-685.900	126.000			70.005 70.005 135.000 126.000 -722.575 -685.900 0 -47.600
Die Ausführung der Maßnahme wird aller Voraussicht nach in das Jahr 2023 verschoben. Insofern wurden die Gesamtkosten um Baupreissteigerungen hochgerechnet und neu veranschlagt. Das Ausgabevolumen erhöht sich somit auf 733.500 €. Das Beitragsaufkommen von 126.000 € wird ein Jahr später, somit also in 2024, erwartet.							
70WEG008 Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-106.000	-148.500	59.000			0 59.000 -106.000 -148.500
Im Zuge der Bauarbeiten des Abwasserwerks (Hochwasserrückhaltebecken Fürstenwiesen) werden zwei Abschnitte von Wirtschaftswegen in Gaupel komplett neu ausgebaut. Es erfolgt eine Neuveranschlagung für das Jahr 2023 einschl. der Berücksichtigung von Baupreissteigerungen. Einzahlungen aus Beiträgen werden zu dieser Maßnahme auch erwartet, und zwar in Höhe von 59.000 € im Jahr 2024.							

Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.511					
10	= Ordentliche Erträge	6.511					
11	- Personalaufwendungen	-86.128	-98.690	-105.780	-107.850	-109.990	-112.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.128	-98.690	-105.780	-107.850	-109.990	-112.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.617	-98.690	-105.780	-107.850	-109.990	-112.150
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-79.617	-98.690	-105.780	-107.850	-109.990	-112.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-79.617	-98.690	-105.780	-107.850	-109.990	-112.150
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.736	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-88.353	-108.390	-115.580	-117.650	-119.790	-121.950

Erläuterungen

Aufwendungen

Es fallen im Wesentlichen Personalaufwendungen an.

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.03	Park- und Grünanlagen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen wie Parkanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden und Forsten, Herrichten von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Durchführung aller Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen Planung und Realisierung					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne					
Stellenanteile 30.06.22	0,04 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner und Gäste der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Förderung und Steigerung des Erholungswertes, Pflege der Stadtlandschaft zur Steigerung des Wohnwertes und der Lebensqualität, Schaffung von Freiräumen zur kreativen Entfaltung Sicherung des Wohn- und Erholungswertes durch Beibehaltung der vorhandenen Park- und Grünanlagen Ersatzflächen für entfallene Grünanlagen werden zeitnah geschaffen					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines Pflegekonzeptes / Festschreibung der Pflegestandards für alle städtischen Park- und Grünanlagen 2. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird 3. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m² 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Erstellung eines Pflegekonzeptes durch ein externes Büro 3.1 Ermittlung Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard 					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	0 %	100 %	50 %	100 %	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	100 %	-----	-----

Erläuterungen:

Die Erstellung eines Pflegekonzeptes für alle städtischen Grünanlagen ist eine sehr umfangreiche Aufgabe. An dieser Aufgabe sollen neben dem Leiter des Baubetriebshofes auch Mitarbeiter in den Pflegekolonnen eingebunden werden. Der sehr hohe Personalausfall im gesamten Jahr 2022 (Corona, Langzeiterkrankungen) und umfangreiche Sonderarbeiten habe eine Bearbeitung dieses Themas nicht zugelassen. Es ist vorgesehen das Pflegekonzept 2023/2024 zu erarbeiten.

Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.435	44.800	52.800	52.200	51.400	51.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.915	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.751	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	64.101	47.200	55.200	54.600	53.800	53.800
11	- Personalaufwendungen	-2.098	-2.180	-2.290	-2.330	-2.370	-2.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.529	-127.730	-70.230	-70.230	-70.230	-70.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.991	-68.500	-75.500	-74.900	-74.100	-74.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.677	-200.395	-150.005	-149.445	-148.685	-148.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.576	-153.195	-94.805	-94.845	-94.885	-94.925
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.576	-153.195	-94.805	-94.845	-94.885	-94.925
23	+ Außerordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.576	-153.195	-93.305	-93.345	-93.385	-93.425
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-234.640	-249.600	-289.690	-289.690	-289.690	-289.690
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-306.215	-402.795	-382.995	-383.035	-383.075	-383.115

Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **52.800 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **70.230 €**

Unterhaltung der städtischen Park- und Grünanlagen	55.000 €
Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser etc.	3.350 €
Abfallentsorgung und Deponiegebühren für Grünabfälle aus Park- und Grünanlagen	5.110 €
Festwert Begrünungen (Anlegung / Ergänzung von Grünanlagen)	5.000 €
sonstige	1.770 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **75.500 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.985 €**

Mieten/Pachten, Beiträge, sonstige Geschäftsaufwendungen

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **289.690 €**

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes in den städtischen Park- und Grünanlagen	277.290 €
Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette	12.200 €
Verrechnung von Verwaltungskosten	200 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	15.845	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	203.775 223.775 -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	-16.349						642.785 642.785 -1.288.982 -1.288.982 -1.148 -1.148 -32.024 -32.024
70GRÜ004 Park am Normannwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	87.000 -7.943 -9.526						179.700 179.700 -299.940 -299.940 -9.526 -9.526
70GRÜ007 DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	151.000 -452.845	-156.734 -9.000					250.000 250.000 -645.182 -645.182 -9.000 -9.000
70GRÜ008 Umgestaltung Helmuspark (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-35.000					-35.000 -35.000
70GRÜ009 Umgestaltung Park Stadtwaldallee (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-35.000				0 -35.000

Diese Maßnahme war auch schon im Haushalt 2022 für 2023 mit Kosten von 35.000 € vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.04	Kinderspielplätze				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Auftragsgrundlage	Budgetplan, Verkehrssicherungspflicht, Vorgaben der technischen Überwachungsvereine (TÜV), DIN 5926/Teil 1/Spielgeräte, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit auf Kinderspielplätzen der Stadt Coesfeld					
Stellenanteile 30.06.22	0,02 Stellen					
Zielgruppe	Kleinkinder, Schüler und Jugendliche der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anpassung der Zahl der Kinderspielplätze an den demographischen Wandel und tatsächlichen Bedarf 2. Beibehaltung des Standards der öffentlichen Kinderspielplätze 3. Beschreibung des Pflegestandards für alle Kinderspielplätze 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 m² zu unterhaltender Spielplatzfläche je Jahr / m² Spielplatzfläche im Basisjahr 2006 1.2 Anzahl der Kinder in der Jahrgangsstufe 0 bis 12 Jahre in Relation zu Kinderspielplätzen im Stadtgebiet 3.1 Aufwand je potenziellen Nutzer Kinder und Jugendliche 0 bis 12 Jahre 					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	69,92 m ²	69,26 %	69,26 %	69,26 %	69,26 %	69,26 %
zu Kennzahl 1.2	103	91	91	91	91	91
zu Kennzahl 3.1	62,04 €	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 m². Durch eine genaue Abgrenzung der Spielplätze im Grünflächenkataster (GFK) und die Aufgabe von Spielplätzen in den letzten Jahren hat sich die Fläche gegenüber dem Basisjahr auf 94.591,22 m² seit dem Jahr 2015 reduziert. Im Jahr 2021 wurde der Kinderspielplatz im neuen Wohngebiet Meddingheide II mit einer Größe von 1.000 m² in Zusammenarbeit mit einer Erschließungsges. erstellt und am Kinderspielplatz Lübbsmeyerweg wurde eine Teilfläche von ca. 1.900 m² für den Bau einer neuen KiGa aufgegeben, so dass sich die Unterhaltungsfläche auf 93.691,22 m² 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. Es sind moderate Teuerungsraten sowie steigende Lohnkosten aufgrund der Tarifabschlüsse mit berücksichtigt worden.

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.356	69.100	25.700	20.400	14.300	11.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928	1.300				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.213	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	41.497	76.900	34.700	29.400	23.300	20.600
11	- Personalaufwendungen	-2.230	-2.290	-2.340	-2.390	-2.440	-2.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.251	-96.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.951	-54.500	-58.500	-52.000	-42.600	-37.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.631	-153.710	-97.760	-91.310	-81.960	-76.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.134	-76.810	-63.060	-61.910	-58.660	-56.210
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-118.134	-76.810	-63.060	-61.910	-58.660	-56.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.134	-76.810	-63.060	-61.910	-58.660	-56.210
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-194.835	-213.300	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-312.969	-290.110	-307.160	-306.010	-302.760	-300.310

Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **25.700 €**

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

Zeile 08: Sonstige ordentliche Erträge **9.000 €**

aktivierungsfähige eigene Personalaufwendungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **36.050 €**

Unterhaltung der Spielgeräte 35.000 €
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze 1.050 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **58.500 €**

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **244.100 €**

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

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	198.688						268.987 268.987
70GRÜ005 NaturBERKEL: Landschaftsplanerische Maßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					120.000 -150.000		0 120.000 0 -150.000
<p>Als begleitende Maßnahme zum Projekt NaturBERKEL soll im Jahr 2025 eine Spielplatzfläche im Stadtpark hergerichtet werden. Es wird mit einer Förderung von 80% gerechnet.</p>							
70KSP001 Spielgeräte für Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.892 -56.624	-66.303	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	5.000 5.000 1.735 1.735 -1.892 -1.892 -783.258 -1.023.258
<p>Unter diesem Investitionscode wird ein jährlicher Haushaltsansatz für die (Ersatz-)Beschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen zur Verfügung gestellt. Aufgrund gestiegener Preise wurde der Haushaltsansatz von 50.000 € auf 60.000 € angepasst.</p>							
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.	-13.380 -24.268						46.796 46.796 -49.828 -49.828 -64.297 -64.297 -2.939 -2.939
70KSP006 Aufwertung Spielplatz Meddingheide 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-59.600					-59.600 -59.600
70SON018 DIEK Lette: Dirtpark 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.789	250.000 -321.211 -60.000					250.000 250.000 -332.000 -332.000 -60.000 -60.000

Produktbeschreibung Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.07	Klima- und Umweltschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Auf Grundlage des 2018 beschlossenen Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes (InKKK) werden Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt. Diese gehören zu den Handlungsfeldern "klimafreundliche Mobilität", "Wirtschaft", "Wohngebäude / private Haushalte", "Öffentlichkeitsarbeit und Bildung" und "klimagerechte Stadtentwicklung / Klimaanpassung". Als übergeordnete Maßnahme ist die Teilnahme der Stadt Coesfeld am European Climate Adaption Award-Prozess (eca) geplant.</p> <p>Die bei diesem Produkt abgebildeten Aufwendungen bilden nicht sämtliche Aktivitäten der Stadt Coesfeld im Bereich des Klima- und Umweltschutzes ab. Es werden noch zahlreiche andere Aktivitäten durchgeführt, die Haushaltsmittel sind aber den sachlich zuständigen Bereichen (zum Beispiel Grünanlagen oder energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden) zugeordnet.</p>					
Auftragsgrundlage	Energiekonzept der Bundesregierung vom 26.09.2010 und das Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept der Stadt Coesfeld (InKKK)					
Stellenanteile 30.06.22	2,35 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Coesfeld, Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Handel, Tourismus und aus dem sozialen Bereich					
Allgemeine Ziele	<p>Unterstützung der Akteure aller Sektoren in der Senkung des gesamten Endenergiebedarfs der Stadt um 20% bis 2030 und 40% bis 2050 gegenüber dem Jahr 2016.</p> <p>Unterstützung der Akteure aller Sektoren in der Reduktion der Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet um 30% bis 2030 und um 80% bis 2050 gegenüber dem Jahr 2016.</p>					
Wirkungsziele	<p>Umsetzung der im InKKK genannten Maßnahmen</p> <p>Teilnahme und Zertifizierung am eca (European Climate Adaption Award) bis 2024</p>					
Kennzahlen	<p>1. Anzahl der begonnenen bzw. fortgeführten Maßnahmen im jeweiligen Jahr</p> <p>2. Anzahl der insgesamt abgeschlossenen Maßnahmen</p>					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1	9	8	15	14	15	15
zu Kennzahl 2	3	7	24	34	45	55

Erläuterungen:

Da eine zweite Stelle im Klimaschutzmanagement eingerichtet wurde, erhöhen sich zukünftig die Werte der Kennzahlen.

Teilergebnisplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.064	63.150	54.350	42.000		
10	= Ordentliche Erträge	53.064	63.150	54.350	42.000		
11	- Personalaufwendungen	-64.249	-134.070	-169.620	-172.990	-176.410	-179.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.941	-124.616	-45.110	-43.910	-31.310	-31.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.619	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen		-30.000	-30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865	-16.500	-22.000	-19.500	-22.000	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.674	-306.386	-269.130	-238.800	-232.120	-233.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.610	-243.236	-214.780	-196.800	-232.120	-233.130
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.610	-243.236	-214.780	-196.800	-232.120	-233.130
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.610	-243.236	-214.780	-196.800	-232.120	-233.130
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.976	-13.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-27.586	-256.436	-230.580	-212.600	-247.920	-248.930

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **54.350 €**

Zuweisungen des Bundes zu den Personalaufwendungen 46.250 €

Zuweisung Land European Climate Adaptation Award (eca) 8.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **45.110 €**

Reparaturen Lastenräder 1.000 €

externe Beratungskosten zum eca 7.300 €

Programmbeitrag eca 3.000 €

Mitgliedsbeiträge Bundesverband Klimaschutz und Kommunen für biologische Vielfalt 310 €

Projekte zum Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept lt. Maßnahmensteckbriefe 33.500 €

Haushaltsplanentwurf 2023



Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **2.400 €**

Lastenräder

Zeile 15: Transferaufwendungen **30.000 €**

Klimaschutzfonds

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **22.000 €**

Öffentlichkeitsarbeit Kampagne STADTRADELN und weitere	8.000 €
Veranstaltungen und Ausstellungen - Klimaschutzwoche	2.500 €
Versicherungsbeiträge Lastenräder	1.500 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000 €

Sonstige Informationen

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

Investitionen Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA007 Beschaffung von 4 Elektro-Lastenrädern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.053						-18.995 -18.995

Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.745	1.200	34.300	34.300	34.300	34.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	1.735	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	71.003	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
10	= Ordentliche Erträge	96.392	35.835	71.435	71.435	71.435	71.435
11	- Personalaufwendungen	-13.841	-14.600	-14.930	-15.240	-15.560	-15.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-870	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-16.533	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.634	-50.350	-50.780	-51.090	-51.410	-51.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	64.758	-14.515	20.655	20.345	20.025	19.705
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	64.758	-14.515	20.655	20.345	20.025	19.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	64.758	-14.515	20.655	20.345	20.025	19.705
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.383	-16.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	45.374	-30.915	-445	-755	-1.075	-1.395

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **34.300 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) analog zu den Abschreibungen bei Investitionsmaßnahmen = 33.100 €
Zuwendung Land zur Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes = 1.200 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.735 €**

Pachtzahlung für den Friedhof „An der Marienburg“

Haushaltsplanentwurf 2023



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

Kostenbeteiligung des Bundes an der Unterhaltung der Kriegsgräber

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **30.500 €**

Zahlungen Ruheforst

Aufwendungen

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

Unterhaltung Friedhöfe und Kriegsgräber

Zeile 15: Transferaufwendungen **33.100 €**

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **21.100 €**

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

Investitionen Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70IFM002 Zuschuss Kirchengemeinde St. Lamberti 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-495.987						-495.987 -495.987

Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.09	Hochwasserschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Hochwasserschutzes der Stadt Coesfeld durch Maßnahmen zum Hochwasserschutz für ein 100 jähriges Regenereignis					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW					
Stellenanteile 30.06.22	-----					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
Allgemeine Ziele	Schutz der Stadt Coesfeld vor Schäden durch das Ausufernde der Gewässer im bebauten Stadtgebiet, Schadensfreiheit für ein 100 jähriges Regenereignis					
Wirkungsziele	1. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. B. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüskenbach					
Kennzahlen	a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl a)	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.304	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
10	= Ordentliche Erträge	49.605	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.692	-84.000	-63.500	-56.500	-56.500	-56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.105	-56.100	-56.100	-56.100	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.290	-18.415	-18.415	-18.415	-18.415	-18.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.086	-158.515	-138.015	-131.015	-130.915	-130.915
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.481	-108.915	-88.415	-81.415	-81.315	-81.315
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.481	-108.915	-88.415	-81.415	-81.315	-81.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.481	-108.915	-88.415	-81.415	-81.315	-81.315
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.022	-4.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-50.503	-113.315	-99.415	-92.415	-92.315	-92.315

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 63.500 €

Laufende Unterhaltung (30.000 €) und Bewirtschaftung (17.500 €) für Hochwasserschutzanlagen. Für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen werden 16.000 € u. a. für Vermessungsleistungen im Bereich des alten Tierheimes in Lette zur Überprüfung der Hochwasserschutzsicherheit und für die Erstellung eines Gutachtens für die Optimierung der Leistung eines Verteilerbauwerkes (Hornebach/ Honigbach) 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70HOC007 Stromanschluss HRB Kalksbecker Heide 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000	-15.000				-25.000 -40.000
Es soll ein gemeinsamer Stromanschluss für das Hochwasser-/Regenrückhaltebecken und den Schützenfestplatz installiert werden. Der zu erwartende Kostenanteil für den Hochwasserschutz beträgt 15.000 €.							
70HOC008 Gewerbegebiet Letter Bülten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		569.500 -810.000 -1.663.000					569.500 569.500 -810.000 -810.000 -1.663.000 -1.663.000

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Stellenanteile 30.06.22 28,66 Stellen

Zielgruppe Nutzer der städt. Gebäude

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

Wirkungsziele

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

Kennzahlen

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

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 3.1	64,4 %	85 %	65 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 3.2	13,18 €/m ²	11,50 €/m ²	13,50 €/m ²	18,56 €/m ²	18,56 €/m ²	18,56 €/m ²
zu Kennzahl 4	318,8 T€		---	---	---	---
zu Kennzahl 5	3.179,72€	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 sowie einem personellen Defizit im technischen Bereich konnte und kann der Planwert nicht erreicht werden. Dies führt zu einem geringeren Ergebniswert im Jahr 2022 und einer Reduzierung des Planwertes für das Jahr 2023 auf 65 %.

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 sowie einem personellen Defizit im technischen Bereich konnten und können nicht alle bekannten Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung durchgeführt werden. Dennoch konnte der Planwert von 11,50 Euro mit einem Wert von 13,18 Euro übertroffen werden. Der Planwert wird somit für das Jahr 2023 auf 13,50 €/m² erhöht, liegt jedoch noch unter dem ursprünglichen Planwert von 18,56 Euro.

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. Pandemiebedingt wurden jedoch nur 21 Veranstaltungen im Jahr 2021 durchgeführt, sodass die durchschnittliche Zuschusszahlung je Veranstaltung deutlich höher ausgefallen ist als im Normalbetrieb.

Ab dem Jahr 2022 wird von einer „normalen“ Nutzung ausgegangen, sodass der Planwert von 913 Euro weitergeführt wird. Bei der Ermittlung werden sämtliche Nutzungen, somit auch nichtöffentliche bzw. private Veranstaltungen berücksichtigt.

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.253	1.266.400	1.222.500	1.251.900	1.588.100	2.094.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.750	785.000	806.300	806.200	806.000	805.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.818	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.123	472.550	480.900	480.900	480.400	480.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.138					
10	= Ordentliche Erträge	3.510.081	2.533.150	2.519.900	2.549.200	2.884.700	3.390.700
11	- Personalaufwendungen	-1.755.688	-1.851.480	-2.080.970	-2.122.500	-2.164.880	-2.208.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.836.435	-5.616.379	-6.680.600	-6.150.100	-6.242.800	-6.318.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.610.622	-2.401.100	-2.271.500	-2.350.700	-3.010.500	-4.035.500
15	- Transferaufwendungen	-110.167	-155.600	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.804	-668.393	-953.400	-950.600	-950.800	-951.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.977.716	-10.692.953	-12.129.270	-11.716.700	-12.511.780	-13.655.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.467.635	-8.159.803	-9.609.370	-9.167.500	-9.627.080	-10.264.780
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.467.635	-8.159.803	-9.609.370	-9.167.500	-9.627.080	-10.264.780
23	+ Außerordentliche Erträge	89.917	65.000	1.761.250	1.819.750	1.888.650	1.959.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	89.917	65.000	1.761.250	1.819.750	1.888.650	1.959.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.377.718	-8.094.803	-7.848.120	-7.347.750	-7.738.430	-8.305.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400.000	7.066.061	7.531.723	7.531.723	7.531.723	7.531.723
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-536.445	-536.965	-620.558	-620.558	-627.558	-627.558
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	485.837	-1.565.707	-936.955	-436.585	-834.265	-1.400.965

Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.222.500 €

Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (1.176.000 €) und der Zuwendung des Landes für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden im Rahmen der Inklusion (40.000 €).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 806.300 €

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

Zeile 06: Kostenerstattung und Kostenumlagen 10.200 €

Im Wesentlichen Kostenabrechnung für die Bauunterhaltung und Nebenkosten der Kreisschlauchpflegerei (9.000 €)

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 480.900 €

Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (465.900 €) und Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung (12.000 €)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.680.600 €

Im Wesentlichen Aufwand für die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (200.000 €), für die Unterhaltung, Sanierung und Instandsetzung der städt. Gebäude (2.145.500 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben und Gebühren (240.600 €), Versicherungen (125.000 €), Abfallbeseitigung (45.000 €), Strom (1.100.400 €), Wärmeenergie (1.261.800 €), Wasser (60.000 €) und Gebäudereinigung (1.038.300 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen u. a. für EDV (3.500 €), Winterdienst (3.500 €) und externe Beratung (35.000 €).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 2.271.500 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

142.800 €

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (74.000 €), die SG Coesfeld 06 e. V. (Betriebskosten Umkleide im Sportzentrum Nord: 14.400 €), den DJK Eintracht Coesfeld – VBRS e. V. (Betriebskosten neue Umkleide Kampfbahn B: 11.250 €), den DJK Vorwärts Lette e.V. (Betriebskosten Umkleidegebäude: 12.300 €) sowie Zuschuss für Mehrzweckgebäude (15.700 €)

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

953.400 €

Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (684.400 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (200.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (69.000 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine leichte Erhöhung i. H. v. 21.300 € zum Vorjahr zu verzeichnen. (Einnahmen durch weiteres öffentliches WC am Bahnhof, Einspeisevergütung durch PV-Anlagen, Anpassung Mietzahlungen)

Die Aufwendungen für Reinigung sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen (+ 311.800 €). Grund dafür sind allgemeine Preissteigerungen und Anpassung des Mindestlohns.

Aufgrund der aktuellen Situation sind im Bereich Energie die Aufwendungen deutlich angestiegen (Strom: + 636.200€, Gas: + 623.250€). Auch die Preise für Heizöl und Holzpellets sind im Gegensatz zum Vorjahr gestiegen. Somit fallen auch hier höhere Aufwendungen an (+ 124.000€).

Durch zusätzliche Anmietungen von Wohnungen und Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen sind die Aufwendungen (Miete und Nebenkosten) um 285.100€ gestiegen.

Die zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise werden durch einen außerordentlichen Ertrag kompensiert.

Durch zusätzliches Personal im Team ZGM erhöhen sich die Personalaufwendungen um 229.490 €.

Hinweis des Fachbereichs zu den Kennzahlen:

Es wird auf die Abbildung der Kennzahlen sowie die in der Produktbeschreibung gegebenen Erläuterungen verwiesen.

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB034 Sanierung und Umbau Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 mit 13.700.000 €, 2025 mit 14.300.000 € und 2026 mit 8.600.000 €)	122.000 -1.498.884	2.902.700 -9.182.851	2.044.000 -11.780.000 (-36.600.000)	2.271.000 -14.869.000	1.610.000 -15.343.000	646.000 -9.261.000	3.024.700 8.443.000 -14.243.658 -64.535.000
Mit diesem Haushaltsentwurf wird das Schulbaugroßprojekt auf der Basis von Gesamtkosten von rd. 64,5 Mio. € veranschlagt. Hierzu werden Fördermittel von rd. 8,4 Mio. € vorgesehen, wobei noch weitere Fördergelder aus der Städtebauförderung beantragt werden. Die Baumaßnahme wird von einem externen Projektsteuerer begleitet. Zur Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen im 2. und 3. Bauabschnitt wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 36,6 Mio. € benötigt.							
70GEB042 Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.136	-22.864	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	5.086 5.086 -10.159 -10.159 -40.000 -210.000
Jährlicher Haushaltsansatz von 40.000 €, um bei Bedarf kleinere investive Maßnahmen an städt. Gebäuden vornehmen zu können. In 2023 kommen noch 10.000 € für den Einbau einer Zwischentür in der Feuerwache Rottkamp zur Verbesserung der Akustik hinzu.							
70GEB048 DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024)	-6.817	555.000 -525.777	217.000 -238.000 (-100.000)	-100.000			555.000 772.000 -590.000 -928.000
Die Haushaltsmittel für die Fortführung des Hochbauprojektes werden zunächst in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Neben den Haushaltsansätzen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € für Ausschreibungen von Bauleistungen vorgesehen, die in 2024 kassenwirksam werden. siehe auch Investitionscode 70GEB061 - DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus							
Neue Maßnahme: 70GEB049 Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-600.000				-1.240.926 -1.840.926
Erwerb eines weiteren Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen							

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB052 Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.725 -517.306						-28.725 -28.725 -840.750 -840.750
70GEB055 Erweiterung und Umbau Heriburg-Gymnasium 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.344	-850.418				0 -26.390.000	-890.000 -27.270.000
Diese Maßnahme wurde als Ergebnis des Investitions-Workshops vom 30.09.2022 zunächst auf einen Zeitpunkt nach dem Finanzplanungszeitraum verschoben. Der Kostenrahmen wird insgesamt mit 27,27 Mio. € angenommen.							
70GEB056 Lambertischule: Ausbau DG und Sonnenschutzanlage 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.169						-298.080 -298.080
70GEB057 Erwerb und Umbau Gebäude für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024)		-140.000	-1.100.000 (-875.000)	-875.000			-683.813 -683.813 -140.000 -1.975.000
Nach dem Ratsbeschluss vom 08.09.2022 (Sitzungsvorlage 208/2022) soll bei dem erworbenen Gebäude eine "nachhaltige Sanierung" durchgeführt werden. Mit Hilfe einer Wärmepumpe und einer PV-Anlage soll der externe Energiebedarf gesenkt werden. Die Gesamtkosten für den Umbau des Objektes betragen 1.975.000 €. Ob Fördermittel zu dieser Maßnahme beantragt werden können, wird derzeit noch geprüft. Zur Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 875.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 ausgewiesen.							
70GEB058 Erweiterung Kita "Die Arche" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024)	-38.544	600.000 -1.639.989	584.500 -572.000 (-155.000)	250.250 -155.000			600.000 835.000 -1.678.533 -2.405.533
Die Veranschlagung erfolgt auf Basis von Gesamtkosten von rd. 2.405.000 € einschl. einer Großküche (72.000 €). Die Förderung wird insgesamt mit rd. 835.000 € ebenfalls neu veranschlagt. Zur Vergabe der Bauleistungen, die mit 155.000 € erst im Jahr 2024 zur Zahlung fällig werden, wird eine gleichhohe Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen.							

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB059 Erweiterung u. Modernisierung Maria-Frieden- Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 mit 1.230.000 €, 2025 mit 670.000 € und 2026 mit 160.000 €)	-30.054	-791.599	-900.000 (-2.060.000)	-5.290.000	-8.730.000	-4.570.000	-830.000 -20.320.000
<p>Nach Durchführung des Investitions-Workshops mit der Politik am 30.09.2022 wurde die Erweiterung und Modernisierung der Maria-Frieden-Grundschule zunächst in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Es wird mit Gesamtkosten nach heutiger Planung in Höhe von 20,3 Mio. € gerechnet, davon rd. 2 Mio. € mit einer Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Planungsleistungen. Da momentan noch keine konkreten Fördermöglichkeiten erkennbar sind, ist die Maßnahme – Stand heute – vollständig eigenfinanziert. Es wird aber noch nach Fördermöglichkeiten gesucht, um den Eigenanteil der Stadt zu reduzieren. Ob die Maßnahme, die einen hohen Finanzmittelbedarf erzeugt, im Haushalt veranschlagt bleibt oder zeitlich noch verschoben wird, ist in den Haushaltsberatungen durch die Politik noch zu entscheiden.</p>							
70GEB061 DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024)	-6.726	60.000 -763.274	-1.013.000 (-331.000)	-331.000			60.000 60.000 -770.000 -2.114.000
<p>Die Haushaltsmittel für die Modernisierung des Heimathauses in Lette werden zunächst in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Neben den Haushaltsansätzen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 331.000 € für Ausschreibungen von Bauleistungen vorgesehen, die in 2024 kassenwirksam werden.</p> <p>siehe auch Investitionscode 70GEB048 - DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus</p>							
70GEB062 Neubau Jugendhaus am Bahnweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000					-30.000 -30.000
70GEB063 Differenzierungsraum Freiherr-vom-Stein-Realschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.891						-21.677 -21.677
70GEB064 Erweiterung Freiherr- vom-Stein-Realschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-70.000					-70.000 -70.000
70GEB065 Sonnenschutz Ludgerischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.135						-45.135 -45.135

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB066 Notstromversorgung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-22.400 -117.600	-22.400 -117.600				-22.400 -22.400 -117.600 -117.600
Da die Maßnahme in 2022 nicht mehr zur Durchführung kommt, werden die Gesamtkosten von 140.000 € im Haushalt 2023 neu veranschlagt.							
70GEB067 Umbau KG Th.-Heuss- Realschule für Archiv 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-432.000	-255.000				-432.000 -687.000
Im Kellergeschoss des Schulgebäudes der Theodor-Heuss-Realschule (ehem. Fahrradkeller) sollen Räume für das Stadtarchiv hergerichtet werden. Hierzu gehören auch das Trockenlegen des Kellergeschosses, die Rückstausicherung, die Sanierung maroder Abwasserleitungen und zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen. Aufgrund aktueller Kostenrechnungen erhöht sich der Finanzmittelbedarf für dieses Projekt auf fast 690.000 €.							
70GEB068 Neubau der Feuerwache Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000	-60.000	-168.000	-860.000	-2.400.000 -1.162.000	-60.000 -4.650.000
Die Maßnahme wird zunächst im vorliegenden Haushalt mit Beginn eines Architektenwettbewerbes in 2023 veranschlagt. Es folgen nach derzeitiger Planung die Beauftragungen der Fachplaner im Jahr 2024. Die Ausschreibung der Bauwerke ist für 2025 vorgesehen. Der Kostenrahmen beläuft sich auf insgesamt 4,65 Mio. €.							
70GEB069 Feuerwehrstandort West 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-420.000				0 -2.850.000	-420.000 -2.880.000
Da sich abzeichnet, dass der Mietvertrag für den Standort West verlängert werden kann, ist der Neubau der Feuerwache im Westen der Stadt nunmehr erst zu einem Zeitpunkt nach den Finanzplanungsjahren erforderlich. Der aktuelle Kostenrahmen beläuft sich auf 2,88 Mio. €.							
70GEB070 Umbau Serverraum Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.745	-35.000					-47.745 -47.745
70GEB071 Beleuchtung Natz-Thier- Haus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.000					-9.000 0
Diese Maßnahme wurde als Ergebnis des Investitions-Workshops vom 30.09.2022 gestrichen.							
70GEB072 Beleuchtung Stadtmuseum 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-14.000					-14.000 -14.000

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vori.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB073 Umbau Fahrradabstellanlage Stadtschloss 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	-15.000				-15.000 -15.000
<p>Zur Schaffung weiterer Fahrradabstellplätze sowie der Möglichkeit, die Fahrradabstellanlage abschließen zu können, soll die vorhandene Anlage entsprechend umgebaut werden. Da das Projekt im Jahr 2022 nicht mehr durchgeführt werden kann, werden die erforderlichen Haushaltsmittel für das Jahr 2023 neu veranschlagt.</p>							
70GEB074 Ausstattung städt. Gebäude mit PV-Anlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		153.000 -172.500	576.000 -350.000				153.000 882.000 -172.500 -1.112.200
<p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1,1 Mio. €. In 2022 zusätzlich benötigte Haushaltsmittel werden im Wege der Deckungsfähigkeit bei anderen Maßnahmen eingespart. Die Förderung (80%) beträgt insg. 882.000 € und geht mit 306.000 € in 2022 und mit 576.000 € in 2023 ein.</p>							
70GEB075 Einfriedung Schulhof Ludgerischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000					-25.000 0
<p>Diese Maßnahme wurde als Ergebnis des Investitions-Workshops vom 30.09.2022 gestrichen.</p>							
Neue Maßnahme:							
70GEB077 Umgestaltung Bürgerbüro 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							
<p><u>Erläuterung zu den Investitionscodes 10BGA004 und 70GEB077:</u> Mit Hilfe eines Büros für Innenarchitektur soll eine moderne Bürolandschaft entstehen. Zudem sollen weitere Räumlichkeiten im EG des Rathauses als neue Beratungsräume des Bürgerbüros genutzt werden. Schließlich sollen noch Info-Points im Rathaus und im Stadtschloss eingerichtet werden. Die Kosten für den Umbau werden beim Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement – (Investitionscode 70GEB077) veranschlagt. Diese werden derzeit ermittelt und über die Änderungsliste den politischen Gremien vorgelegt. Die Einrichtungsgegenstände werden vom Fachbereich 10 beschafft (Investitionscode 10BGA004). Hier wurde bereits ein Kostenvolumen ermittelt, welches sich auf 155.000 € beläuft.</p>							
70IFM001 Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000	469.800 -15.560					489.800 489.800 -425.000 -425.000
70IFM003 Zuschuss behindertengerechtes WC Lambertikirche 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-25.000					-25.000 -25.000

Produktbeschreibung Produkt 70.15 BgA Sportstätten						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.15	BgA Sportstätten				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und steuerpflichtiger Betrieb von Turnhallen und Bädern für städtische Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer					
Auftragsgrundlage	Gesetze, Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.22	0,13 Stellen					
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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	34 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
zu Kennzahl 2.1	34,6 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
zu Kennzahl 2.2	5,18 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.420	152.200	2.000	1.600	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.285	56.800	50.800	50.800	50.800	50.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924					
10	= Ordentliche Erträge	461.628	209.000	52.800	52.400	52.100	52.100
11	- Personalaufwendungen	-7.916	-8.100	-9.640	-9.830	-10.020	-10.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-597.995	-566.552	-422.300	-431.900	-441.500	-451.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.048	-4.500	-5.000	-4.600	-3.900	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-23.479	-43.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.470	-121.540	-146.340	-146.340	-146.340	-146.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.907	-743.692	-634.880	-644.270	-653.360	-663.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-289.278	-534.692	-582.080	-591.870	-601.260	-611.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-289.278	-534.692	-582.080	-591.870	-601.260	-611.060
23	+ Außerordentliche Erträge			109.930	114.030	118.130	122.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			109.930	114.030	118.130	122.330
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-289.278	-534.692	-472.150	-477.840	-483.130	-488.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.688	33.000	27.800	27.800	27.800	27.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-77.521	-104.600	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-352.111	-606.292	-564.350	-570.040	-575.330	-580.930

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2.000 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **50.800 €**

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen u. Bäder

Haushaltsplanentwurf 2023

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422.300 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung und Instandsetzung der städt. Sporthallen (79.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (75.000 €), Wärmeenergie (90.000 €), Wasser (1.900 €) und Gebäudereinigung (151.000 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Die Aufwendungen für Reinigung sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen (+ 63.700 €). Grund dafür sind allgemeine Preissteigerungen und Anpassung des Mindestlohns.

Aufgrund der aktuellen Situation sind im Bereich Energie die Aufwendungen deutlich angestiegen (Strom: + 44.100€, Gas: + 30.680€). Auch die Preise für Heizöl und Holzpellets sind im Gegensatz zum Vorjahr gestiegen. Somit fallen auch hier höhere Aufwendungen an (+ 11.950€).

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA004 Beschaffung von bewegl. Vermögen (BgA) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.702	-19.384	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000	109 109 -56.833 -110.833
Es wird ein jährlicher allgemeiner Haushaltsansatz für die Beschaffung von Sportgeräten für Sporthallen in Höhe von 9.000 € zur Verfügung gestellt. In 2023 kommen noch 18.000 € für die Installation von hochziehbaren Toren in den Sporthallen des Schulzentrums zur Vermeidung von Unfallgefahren hinzu.							
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.397						-99.443 -99.443

Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.20	Baubetriebshof				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung.					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen					
Stellenanteile 30.06.22	42,77 Stellen					
Zielgruppe	Alle Fachbereiche, Einwohner der Stadt Coesfeld, Vereine, Abwasserwerk, Coesfelder Wirtschaftsbetriebe					
Allgemeine Ziele	Vollauslastung der personellen Ressourcen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks soweit es wirtschaftliche Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der Jahreszeit zulassen. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind rechtzeitig und kostengünstig durchzuführen.					
Wirkungsziele	Weiterentwicklung der Betriebsstruktur zur wirtschaftlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses durch: 1. Anpassung des Mitarbeiterbestandes zur Realisierung des festgelegten Unterhaltungsstandard. 2. Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem Grünflächenkataster mit den Aufzeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des BBH 3. Weiterentwicklung und Anpassung der technischen Ausstattung an die Aufgabenstellung des Baubetriebshofes unter Berücksichtigung der Abschreibungszeiträume					
Kennzahlen	2.1 Bearbeitungsstand in %					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 2.1	70 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen:

Die Werte des Pflegekonzeptes (70.03) ist bei der Ermittlung der Kennzahl von Bedeutung.

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.959	337.400	364.600	309.300	261.800	223.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.879	34.700	34.150	34.150	34.150	34.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	399.416	384.100	405.750	350.450	302.950	264.550
11	- Personalaufwendungen	-2.367.372	-2.659.800	-2.929.340	-2.988.010	-3.048.050	-3.109.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.070	-304.350	-411.350	-389.350	-389.350	-389.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.102	-420.400	-455.100	-397.300	-346.600	-306.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.133	-69.950	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.171.677	-3.454.500	-3.873.740	-3.852.610	-3.861.950	-3.882.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.772.262	-3.070.400	-3.467.990	-3.502.160	-3.559.000	-3.618.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.772.262	-3.070.400	-3.467.990	-3.502.160	-3.559.000	-3.618.060
23	+ Außerordentliche Erträge	142		90.000	90.000	90.000	90.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	142		90.000	90.000	90.000	90.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.772.120	-3.070.400	-3.377.990	-3.412.160	-3.469.000	-3.528.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831.610	3.050.400	3.418.490	3.418.490	3.418.490	3.418.490
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.539	-30.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	27.951	-50.000		-34.170	-91.010	-150.070

Produkt 70.20 Baubetriebshof

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **364.600 €**

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 **34.150 €**

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen und dem AWW 33.000 €

Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk) 1.150 €

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

Erlöse aus Holzverkäufen

Zeile 23: Außerordentliche Erträge **90.000 €**

Kriegsbedingte Erträge -Ukraine- für erhöhte Diesel-, Strom- und Gaskosten sowie Personalaufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **3.418.490 €**

Erträge aus Leistungen des Baubetriebshofes für andere Produkte

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **411.350 €**

Betriebsstoffe für Fahrzeuge 205.000 €

Fahrzeugunterhaltung 95.000 €

Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Abwassergebühren, Gebäudereinigung, kleinere Reparaturen, etc.) 54.650 €

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 22.000 €

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 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

455.100 €

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

77.950 €

Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	24.500 €
Werkstattbedarf (Kleinmaterialien für die Reparatur von Geräten)	19.000 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.750 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	10.300 €
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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70EDV001 Beschaffung von EDV - Baubetriebshof- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.799		-14.000				-43.619 -57.619
Beschaffung neuer Tablets für die Nutzung des Katasters für Spielplätze, Grünflächen und Straßen als Ersatz für die abgängigen Geräte							
Neue Maßnahme:							
70GEB001 Baumaßnahmen Baubetriebshof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-13.000				-380.676 -393.676 -24.571 -24.571
Die Alarmanlage am Baubetriebshof ist zu erneuern.							
70KFZ001 Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.250 2.250 347.747 367.747 -4.928.070 -6.388.070
Es werden überwiegend Ersatzfahrzeuge und -geräte für inzwischen abgeschriebene und abgängige Anlagegüter angeschafft, so beispielsweise in 2023 ein Transporter mit Doppelkabine, eine Tandemvibrationswalze und ein Mähwerk für die Sportplatzpflege.							

Haushaltsplanentwurf 2023

