

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.265.123	3.092.639	3.094.639	3.188.639	3.188.639
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	290.500	290.200	290.200	290.200	290.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	667.170	660.400	660.400	660.400	660.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.400	95.550	95.550	95.550	95.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.250	27.806	27.806	27.806	27.806
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.336.443	4.263.595	4.265.595	4.359.595	4.359.595
11	- Personalaufwendungen	0	-3.461.980	-3.530.900	-3.530.900	-3.530.900	-3.530.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.171.841	-5.030.239	-4.975.939	-4.917.939	-5.767.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.688.100	-4.650.103	-4.650.103	-4.650.103	-4.650.103
15	- Transferaufwendungen	0	-22.858	-60.000	-167.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-895.077	-946.398	-964.348	-946.348	-946.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-14.239.857	-14.217.640	-14.288.290	-14.105.290	-14.954.890
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-9.903.414	-9.954.045	-10.022.695	-9.745.695	-10.595.295
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-9.903.414	-9.954.045	-10.022.695	-9.745.695	-10.595.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-9.903.414	-9.954.045	-10.022.695	-9.745.695	-10.595.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.802.340	7.831.700	7.831.700	7.831.700	7.831.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.273.830	-2.289.830	-2.289.830	-2.289.830	-2.289.830
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-4.374.904	-4.412.175	-4.480.825	-4.203.825	-5.053.425

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	1.870.943	1.756.529	1.758.529	1.852.529	1.852.529
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-10.427.691	-10.146.337	-10.243.287	-10.136.287	-10.135.887
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-8.556.748	-8.389.808	-8.484.758	-8.283.758	-8.283.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	939.280	322.900	598.900	570.350	458.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	32.500	330.550	32.550	32.550	32.550
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	715.900	123.800	10.000	502.600	25.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.687.680	777.250	641.450	1.105.500	515.950
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-230.000	-313.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-2.489.912	-2.355.600	-1.985.300	-1.532.300	-974.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-279.100	-321.600	-338.000	-308.000	-308.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.352.747	-674.900	-469.000	-178.000	-388.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.351.759	-3.665.100	-2.807.300	-2.033.300	-1.685.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.664.079	-2.887.850	-2.165.850	-927.800	-1.169.550
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-11.220.827	-11.277.658	-10.650.608	-9.211.558	-9.452.908
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.01	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung der städt. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehwege, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwälle, Brücken, Tunnel, Unterführungen) sowie Bau bzw. Rückbau von Schienenverkehrsanlagen. Abgedeckt werden alle Leistungsphasen der Realisierung, der Bauüberwachung und die Ermittlung der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

Auftragsgrundlage BauGB, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz

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

Beleuchtung

1. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Führung der Straßenbeleuchtung durch Erarbeitung der Grundlagen für eine öffentliche Ausschreibung zum Betreiben der öffentlichen Straßenbeleuchtung mit dem Ziel des Vertragsbeginns zum 1. Januar 2010.

Brücken

2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in drei- und Hauptuntersuchungen in sechsjährigem Rhythmus -nächste Hauptprüfung- 2011.)
3. Durch die Brückenhauptprüfungen 1999 sind zahlreiche Brücken im Außenbereich in der Belastungsklasse reduziert worden. Bis Ende 2008 ist zu untersuchen, ob diese Belastungsklasse ausreicht oder ob eine Verstärkung der Brücke erforderlich ist.

Straßen

4. Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Benutzer sämtlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Radwege, Gehwege) im Stadtgebiet durch die Sanierung aller Stadtstraßen, so dass sich langfristig alle Verkehrsanlagen (1.319.800 m²) in einer mindestens ausreichenden Zustandsklasse befinden. Zur Erreichung ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz bis Ende 2009 ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
5. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen.
6. Aufbau eines Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume bis Ende 2008

Wege im Außenbereich

7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Wege im Außenbereich. Zur Erreichung ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz bis Ende 2009 ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
8. Erarbeitung eines Baum und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich) bis Ende 2010.

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

3.1 Verhältnis zu verstärkender Brücken / Gesamtanzahl Brücken
4.1 Anteil Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 an der Gesamtstreckenlänge in %

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 3.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung in 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.536.023	1.536.023	1.536.023	1.536.023	1.536.023
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	290.000	290.200	290.200	290.200	290.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	660	660	660	660	660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	22.006	22.006	22.006	22.006
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	91.000	91.000	91.000	91.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.851.683	1.941.089	1.941.089	1.941.089	1.941.089
11	- Personalaufwendungen	0	-264.170	-281.900	-281.900	-281.900	-281.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.744.938	-1.566.960	-1.569.960	-1.566.960	-1.566.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.513.300	-2.513.000	-2.513.000	-2.513.000	-2.513.000
15	- Transferaufwendungen	0	-22.858	0	-107.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-436.286	-564.332	-582.282	-564.282	-564.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.981.553	-4.926.192	-5.054.142	-4.926.142	-4.926.142
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-3.129.870	-2.985.103	-3.113.053	-2.985.053	-2.985.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-3.129.870	-2.985.103	-3.113.053	-2.985.053	-2.985.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-3.129.870	-2.985.103	-3.113.053	-2.985.053	-2.985.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.512.480	-1.502.930	-1.502.930	-1.502.930	-1.502.930
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-4.642.350	-4.488.033	-4.615.983	-4.487.983	-4.487.983

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	316.683	315.089	315.089	315.089	315.089
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-2.318.153	-2.258.392	-2.365.342	-2.258.342	-2.258.342
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-2.001.470	-1.943.303	-2.050.253	-1.943.253	-1.943.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	442.780	294.000	481.400	347.000	414.750
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	30.000	328.000	30.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	715.900	123.800	10.000	502.600	25.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.188.680	745.800	521.400	879.600	469.750
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-215.000	-313.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-974.715	-1.397.500	-1.692.000	-1.119.000	-892.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.800	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.206.800	-542.600	-404.000	-148.000	-378.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.409.315	-2.253.100	-2.111.000	-1.282.000	-1.285.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.220.635	-1.507.300	-1.589.600	-402.400	-815.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-3.222.105	-3.450.603	-3.639.853	-2.345.653	-2.759.003
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahresergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Erneuerung von Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00	-75.000,00	-85.000,00	0,00
Grundstückserlöse Rückbau Bundesbahnflächen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Nebenanlagen Bahnhofstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-42.000,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zufahrtsstraße Deponie Flamschen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.000,00 -154.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verlegung Rad-/Gehweg Rottkamp + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Ortsdurchfahrt Lette + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	414.750,00 -592.500,00	0,00 0,00
Stadterweiterung Nord-West + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000,00	145.000,00	144.800,00	0,00	0,00	0,00
Blomenesch/Darfelder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -242.000,00	217.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gewerbegebiet Süd-Ost: Letter Bülden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Hansestraße/Sökelandstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Hansestraße/Dülmener Straße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-180.000,00 -10.000,00	0,00 -367.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hansestraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	680.900,00 -20.000,00	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stichweg Lübbesmeyerweg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -44.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau der Bürgersteige Lindenstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.000,00 -36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Baugebiet Mühlensch + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -42.000,00	37.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2008



Erschließungsmaßnahme Bahnprojekt: Lübbesmeyerweg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
Rad- und Gehwege Kalksbecker Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Baumstandorte Grenzweg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Bahnhofsvorplatz - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Landeszuweisung Sanierung Promenaden - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-31.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
Fahrradparkhaus Bahnhof + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Parkplatz Stadthalle (Osterwicker Str.) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungsstraße (Tempo 30-Zone) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau von Wirtschaftswegen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Bahnübergänge Sirkfeld: EKrG- Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
Außenbereich: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnüberg. Letter Br./Rekener Str.: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Software für Baumkataster - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2008



Straßenparzellen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Initiative „100 neue Alleen in NRW“ (Waldstraße) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlängerung Steveder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleinere Straßenbaumaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Ablösungsbeiträge für Stellplätze u. Garagen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Philosophenweg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehwege Bernhardstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwege Am Wasserturm/ Lübbesmeyerweg + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrüstung Bahnübergang Friedhofsallee + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrüstung Bahnübergang Borkener Straße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Erschließungsbeiträge Waterfohr - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-21.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.02	Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Ingenieurleistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen (Rasenplätze, Tennenplätze, Kunstrasenplätze, leichtathletische Anlagen, Laufbahnen, Kleinspielfelder und Flutlichtanlagen). Serviceleistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft, Termin- und Kostenkontrolle, Unterstützung der Geschäftsbuchführung, Verträge und Vertragskontrolle. Gefährdungsabschätzungen und Bewertung des Gefährdungspotentials für Altlastverdachtsflächen, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Förderanträge und Verwendungsnachweis			
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne, Geschäftsbesorgungsvertrag, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz			
Zielgruppe	Fachbereich 51, Geschäftsführung Stadtentwicklungsgesellschaft, Fachbereich 60 Grundstücksmanagement, Fachbereich 70 ZGM			
Allgemeine Ziele	Sach- und termingerechte Bereitstellung der Dienstleistungen			
Wirkungsziele	entfällt; internes Produkt			
Kennzahlen	entfällt; internes Produkt			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0	-18.690	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-844	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.522	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-23.156	-21.881	-21.881	-21.881	-21.881
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	6.844	3.119	3.119	3.119	3.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	6.844	3.119	3.119	3.119	3.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	6.844	3.119	3.119	3.119	3.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.150	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	4.694	-381	-381	-381	-381

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-23.056	-21.881	-21.881	-21.881	-21.881
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	6.944	3.119	3.119	3.119	3.119
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-500.702	-624.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.802	-624.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500.802	-624.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-493.858	-620.881	3.119	3.119	3.119
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Umgestaltungsmaßnahmen im Sportzentrum Nord - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.701,94	-499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Skateranlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen				
Stadt Coesfeld				
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			
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 bis 30.06.2008 2. Festlegung von Vorgehensweisen bei der Erhöhung der Anzahl der zu pflegenden Flächen bis Ende 2008 3. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird bis Ende 2009 4. m² genaue Erfassung der Flächen die nicht mehr durch die Stadt gepflegt werden und in die Obhut der Anlieger gelegt werden bis Ende 2008 5. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m² 6. Aufbau eines Baumkatasters der Bäume in den Park- und Grünanlagen bis Ende 2009 			
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard 2.1 Neue Grünflächen in m² 4.1 Verhältnis der von der Stadt zu pflegenden Grünflächen zu den von den Anliegern zu pflegenden Grünanlagen in % 			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 2.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung in 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-218.489	-175.020	-127.720	-72.720	-72.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-78.796	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-298.385	-179.280	-131.980	-76.980	-76.980
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-297.785	-178.680	-131.380	-76.380	-76.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-297.785	-178.680	-131.380	-76.380	-76.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-297.785	-178.680	-131.380	-76.380	-76.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-138.225	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-436.010	-326.780	-279.480	-224.480	-224.480

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-152.388	-66.980	-66.980	-66.980	-66.980
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-151.788	-66.380	-66.380	-66.380	-66.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-145.947	-112.300	-65.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-145.997	-112.300	-65.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-145.997	-112.300	-65.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-297.785	-178.680	-131.380	-76.380	-76.380
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

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

Zielgruppe Kleinkinder, Schüler und Jugendliche der Stadt Coesfeld

Allgemeine Ziele Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Wirkungsziele

1. Anpassung der Zahl der Kinderspielplätze an den demographischen Wandel und tatsächlichen Bedarf
2. Beibehaltung des Standards der öffentlichen Kinderspielplätze
3. Beschreibung des Pflegestandards für alle Kinderspielplätze bis Ende 2008

Kennzahlen

- 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	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	57	55	53	51
zu Kennzahl 1.2	88	90	92	95
zu Kennzahl 3.1	46,50 €	45,30 €	44,00 €	43,00 €

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.152	-37.730	-37.730	-37.730	-37.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.006	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-42.048	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-42.048	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-42.048	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-42.048	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-232.325	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-274.373	-266.900	-266.900	-266.900	-266.900

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-41.998	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-41.998	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-52.000	-85.600	-82.000	-82.000	-82.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.050	-85.600	-82.000	-82.000	-82.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-52.050	-85.600	-82.000	-82.000	-82.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-94.048	-126.200	-122.600	-122.600	-122.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Spielgeräte für Kinderspielplätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Spielgeräte Spielplatz Bernhardstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Kinderspielplätzen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-15.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 70.07 Umweltschutz

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.07	Umweltschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2008 nicht mehr bebucht. Die Finanzdaten werden ab dem Haushaltsjahr 2008 dem Produkt 70.01 „Verkehrsanlagen“ zugeordnet. Ein Ausweis erfolgt nur noch zur Darstellung der Altdaten.

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.07 Umweltschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-5.560	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-367	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.927	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-5.927	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-5.927	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-5.927	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-6.527	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.07 Umweltschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-5.227	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-5.227	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-5.227	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)				
Stadt Coesfeld				
Dezernat	DEZ II	Dezernat II		
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt		
Produkt	70.08	Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Ehrenfriedhöfen (Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber)			
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz (Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen), Kriegsgräbergesetz (Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft)			
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe			
Allgemeine Ziele	Betreuung der Ehrenfriedhöfe im bisherigen Umfang			
Wirkungsziele	1. Beschreibung des Pflegestandards für die Ehrenfriedhöfe bis 30.06.2008 zur Erhaltung eines würdevollen Gedenkens an die Opfer aus Krieg und Gewaltherrschaft			
Kennzahlen	Es wurden keine Kennzahlen definiert.			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
11	- Personalaufwendungen	0	-970	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.255	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-380	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.605	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	6.855	-3.540	6.460	6.460	6.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	6.855	-3.540	6.460	6.460	6.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	6.855	-3.540	6.460	6.460	6.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-11.245	-12.140	-2.140	-2.140	-2.140

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-3.605	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	6.855	-3.540	6.460	6.460	6.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-20.000	0	-20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-20.000	0	-20.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	6.855	-23.540	6.460	-13.540	6.460
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionsförderung Friedhof an der Loburg - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz				
Stadt Coesfeld				
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			
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überarbeitung des Hochwasserschutzkonzeptes Tüskenbach bis Ende 2008 2. Errichtung Hochwasserrückhaltebecken oberhalb der B 525 bis Ende 2009 3. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. b. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüskenbach 			
Kennzahlen	a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl a)	Ermittlung in 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.500	28.900	117.500	223.350	43.650
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	248.500	28.900	117.500	223.350	43.650
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-473.674	-248.500	-176.300	-256.300	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-488.674	-248.500	-176.300	-256.300	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-240.174	-219.600	-58.800	-32.950	43.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-240.174	-219.600	-58.800	-32.950	43.650
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz							
Stadt Coesfeld							
Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Ökol. Verbesserung der Berkel oberhalb Coesfeld							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-169.000,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd- Ost							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.900,00	117.500,00	88.150,00	43.650,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.173,91	-235.000,00	-176.300,00	-87.300,00	0,00	-176.300,00
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-368.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Störmeldeanlage Stauanlage Neumühle							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude. Versicherungsangelegenheiten, Reinigung und Pflege der Gebäude, benutzerscharfe Belegungs- und Flächenplanungen, Abwicklung und Vertragsverwaltung für alle An- und Vermietungen, sowie ggfls. Abbrucharbeiten sind ebenfalls Bestandteile des ZGM</p>
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche
Zielgruppe	Nutzer der städt. Gebäude
Allgemeine Ziele	<p>Kostendämpfende Bewirtschaftung durch zentralisierte Aufgabenwahrnehmung (Beschaffungswesen, Ver- und Entsorgung, Versicherungswesen, Reinigung), durch Senkung von Verbräuchen (Versorgungsmedien, Sachmittel) an städt. Gebäuden, Optimierung von Flächennutzungen, Reduzierung des Flächenbestands und Aufbau eines an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Rechnungswesens zur Schaffung von Kostentransparenz. Zeitnahe Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden. Abbau des Instandhaltungstaus Bedarfsgerechte Planung von Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, Erfüllung der Anforderungen in Qualität, Kosten und Zeit, Bauabläufe in technischer, rechtlicher, terminlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.</p>
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Flächenbestand der Stadt Coesfeld ist zum Jahre 2010 für den Bereich <ul style="list-style-type: none"> - der angemieteten Flächen um 4 % und für die - im Eigentum befindlichen Flächen um 4,5 % zu reduzieren. 2. Reduzierung des Energieverbrauchs an den städt. Gebäuden bis zum Jahre 2015 um bis zu 30 % 3. Erarbeitung eines Konzeptes und der Darstellung der finanziellen Auswirkungen bis 12/2008 4. Abarbeitung der in der NKF-Eröffnungsbilanz durch Rückstellungen ausgewiesenen Baumängel 5. Unterhaltung der städtischen Gebäude im notwendigen Umfang 6. Auslastung des Personals im technischen Bereich
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Grad der Zielerreichung Anmietung in % 1.2 Grad der Zielerreichung Eigentum in % 2.1 Grad der Zielerreichung zum Basisjahr 2006 in % 4.1 Grad der Zielerreichung in % 5.1 Grad der Zielerreichung in % 5.2 Verhältnis Ausgaben Bauunterhaltung zu Bruttogeschossfläche aller städtischen Gebäude in €/m² 5.3 Verhältnis Vollzeitstellen technisches Personal zu Ausgaben Bauunterhaltung und Abbau Instandhaltungstaus in Stellenanteilen / T€

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 1.2	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 2.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 5.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 5.2	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 5.3	Ermittlung in 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.728.000	1.555.516	1.557.516	1.651.516	1.651.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	661.300	654.530	654.530	654.530	654.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.404.400	2.218.746	2.220.746	2.314.746	2.314.746
11	- Personalaufwendungen	0	-1.409.050	-1.416.000	-1.416.000	-1.416.000	-1.416.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.927.493	-2.976.579	-2.976.579	-2.976.579	-3.826.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.172.600	-1.960.103	-1.960.103	-1.960.103	-1.960.103
15	- Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-333.800	-327.705	-327.705	-327.705	-327.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.842.943	-6.740.387	-6.740.387	-6.740.387	-7.589.987
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-4.438.543	-4.521.641	-4.519.641	-4.425.641	-5.275.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-4.438.543	-4.521.641	-4.519.641	-4.425.641	-5.275.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-4.438.543	-4.521.641	-4.519.641	-4.425.641	-5.275.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.536.000	5.566.700	5.566.700	5.566.700	5.566.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-346.550	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	750.907	682.059	684.059	778.059	-71.541

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	1.476.400	1.346.230	1.348.230	1.442.230	1.442.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-5.851.725	-5.626.984	-5.626.984	-5.626.984	-5.626.584
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-4.375.325	-4.280.754	-4.278.754	-4.184.754	-4.184.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	248.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-435.821	0	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.600	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-441.421	-5.100	-23.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-193.421	-5.100	-23.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-4.568.745	-4.285.854	-4.301.754	-4.187.754	-4.187.354
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Offene Ganztagschule Laurentiuschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagschule Lambertischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	29.000,00 -59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Offene Ganztagschule Ludgerischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	80.000,00 -88.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Offene Ganztagschule Maria- Frieden-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	80.000,00 -88.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Archiv + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	7.500,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kard.-von-Galen-Schule Lette - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-165.820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.800,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlagen Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

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
Zielgruppe	Alle Fachbereiche, Einwohner der Stadt Coesfeld, Vereine, Abwasserwerk, Coesfelder Wirtschaftsbetriebe
Allgemeine Ziele	Vollauslastung der personellen Ressourcen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks soweit es wirtschaftliche Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der Jahreszeit zulassen. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind rechtzeitig und kostengünstig durchzuführen.
Wirkungsziele	Weiterentwicklung der Betriebsstruktur zur wirtschaftlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses durch: 1. Anpassung des Mitarbeiterbestandes zur Realisierung der bis 30.06.2008 festgelegten Pflegestandards oder Anpassung der Aufgaben an den Mitarbeiterbestand bis Ende 2008. 2. Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zum internen Auftraggeber / Auftragnehmerverhältnis sowie Festlegung der „Daueraufträge an den Baubetriebshof“ bis 30.06.2009. 3. Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem NKF mit den Aufzeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des BBH
Kennzahlen	1.1 Sollstunden für Leistungen des Baubetriebshofes im Verhältnis zu den tatsächlichen Leistungsstunden 3.1 Bearbeitungsstand in % 3.2 Fahrzeugbestand am BBH: Solleinsatzstunden / tatsächliche Leistungsstunden unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Einflüsse z. B. Winterdienst

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 3.1	Ermittlung in 2008			
zu Kennzahl 3.2	Ermittlung in 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.750	58.100	58.100	58.100	58.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	39.300	61.700	61.700	61.700	61.700
11	- Personalaufwendungen	0	-1.760.650	-1.808.800	-1.808.800	-1.808.800	-1.808.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-239.670	-261.300	-261.300	-261.300	-261.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.920	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.042.240	-2.295.300	-2.295.300	-2.295.300	-2.295.300
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-2.002.940	-2.233.600	-2.233.600	-2.233.600	-2.233.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-2.002.940	-2.233.600	-2.233.600	-2.233.600	-2.233.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-2.002.940	-2.233.600	-2.233.600	-2.233.600	-2.233.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.266.340	2.265.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	240.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	36.800	59.150	59.150	59.150	59.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-2.031.540	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-1.994.740	-2.058.350	-2.058.350	-2.058.350	-2.058.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-53.000	0	-15.000	-75.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-260.500	-316.500	-335.000	-305.000	-305.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-313.500	-316.500	-350.000	-380.000	-305.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-311.000	-313.950	-347.450	-377.450	-302.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-2.305.740	-2.372.300	-2.405.800	-2.435.800	-2.360.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge Baubetriebshof - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-247.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
Baustoffsortieranlage - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Bau eines Salzsilos - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffung von EDV - Baubetriebshof- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00