

Budget 70:

***Bauen
und
Umwelt***

Erläuterungen zum Budget 70 Bauen und Umwelt

Der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan dieses Budgets steigt gegenüber dem Vorjahresansatz (ohne übertragene Ermächtigungen) um ca. 810.000 € bzw. 15 % an auf ca. 6,2 Mio. €.

Dies ist zunächst in Höhe von rd. 240.000 € auf eine Erhöhung des Zuschussbedarfs bei Produkt 70.01 (Verkehrsanlagen) zurückzuführen, der folgende Ursachen hat: Die für die Straßenunterhaltung benötigten Mittel steigen um ca. 104.000 €, für die Brückenunterhaltung sind 26.000 € mehr als 2010 vorgesehen. In Höhe von rd. 87.000 € fallen erstmals Abbruch-/Abrisskosten im Rahmen investiver Maßnahmen an. Diese stellen keinen Vermögenszugang dar und sind, auch nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt, als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufwendungen beim Festwert „Straßenbeleuchtung“ sind um rd. 17.000 € erhöht, bei den Betriebskosten fallen 48.000 € mehr als im Vorjahr an.

Beim Produkt 70.03 (Park- und Grünanlagen) ist ein Anstieg des Zuschussbedarfs um rd. 42.000 € festzustellen, der in Höhe von 26.000 € auf hier erstmals veranschlagte Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen beruht. Außerdem steigen die internen Verrechnungsaufwendungen mit dem Baubetriebshof um ca. 18.000 €.

Um rd. 78.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöhte bilanzielle Abschreibungen für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen führen neben anderen kleineren Veränderungen auch beim Produkt 70.04 (Kinderspielplätze) dazu, dass sich das Ergebnis im Endeffekt um rd. 75.000 € verschlechtert.

Beim Produkt 70.09 (Hochwasserschutz) sinken die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen um 15.000 €, ferner werden hier die Abschreibungen insbesondere für Bauten des Infrastrukturvermögens um ca. 39.000 € verringert, so dass sich ein um rd. 54.000 € abgesenkter Zuschussbedarf ergibt.

Das Produkt 70.10 (Zentrales Gebäudemanagement) war im Gesamtergebnisplan 2010 mit einem Überschuss von rd. 573.000 € (ohne Berücksichtigung übertragener Ermächtigungen) vorgesehen. Dieses positive Ergebnis verringert sich 2011 um rd. 530.000 € auf ein aber immer noch positives Ergebnis von etwa 43.000 €.

Zur Gebäudeunterhaltung im Produkt 70.10 ist anzumerken, dass ab 2011 die bisherige aufwandsmindernde Auflösung der in der NKF-Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellung entfällt. Im Haushalt 2010 waren – ohne die mit Mitteln des Konjunkturpakets II realisierten Maßnahmen – für die Unterhaltung der städtischen Gebäude insgesamt fast 2 Mio. € veranschlagt, worin eben letztmalig ein Betrag von 850.000 € aus der Instandhaltungsrückstellung verfügbar war. Daneben waren somit rd. 1,2 Mio. € für die Unterhaltung vorgesehen. In den Haushaltsentwurf 2011 wurden zur Werterhaltung der Schulgebäude 210.000 € für energetische Maßnahmen und 695.000 € für Sanierungsvorhaben eingestellt, finanziert aus der Schul- und Bildungspauschale NRW. Daneben stehen dem Zentralen Gebäudemanagement noch 650.000 € für die allgemeine Bauunterhaltung zur Verfügung, so dass sich der Gesamtbetrag der Unterhaltungsmittel auf 1.555.000 € beläuft.

Ansonsten sind in diesem Budget nennenswerte Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen und –zuschussbedarfen nicht festzustellen. Das Zentrale Gebäudemanagement und der Baubetriebshof legen ihre durch die Nutzung durch die Fachbereiche entstehenden Aufwendungen im Wege der internen Leistungsverrechnung auf diese um. Das Produkt Gebäudemanagement schließt daher in der Planung für 2011 mit dem bereits erwähnten Überschuss von rd. 43.000 € ab, das Produkt Baubetriebshof ist in der Planung ausgeglichen.

Im Budget Bauen und Umwelt insgesamt sind wiederum Erträge, und zwar in Höhe von 50.000 €, aus aktivierten Eigenleistungen (Zeile 8 des Teilergebnisplan-Entwurfs) vorgesehen. Es handelt sich dabei um Ingenieurleistungen, die von Mitarbeitern der Stadt Coesfeld für eigene Investitionsmaßnahmen, vor allem im Straßenbau, erbracht werden. Dieser Investitionsaufwand wird der jeweiligen Investitionsmaßnahme zugerechnet und mit ihr zusammen abgeschrieben.

Das Budget Bauen und Umwelt umfasst in seinen investiven Teilfinanzplänen Auszahlungen für die städtischen Straßen, Wirtschaftswege und Brücken, die Kinderspielplätze, den Hochwasserschutz, die städtischen Gebäude (hier in 2011 vor allem die Fortsetzung der Umbaumaßnahmen im Stadtschloss) sowie den Baubetriebshof (hier eine Heizungsanlage mit Auszahlungen von 97.000 € sowie 200.000 € für Fahrzeuge und Geräte). Das für 2011 eingeplante Investitionsprogramm ergibt sich weitgehend aus der Bezeichnung der Einzelmaßnahmen, die als Anhang zu den Teilfinanzplänen aufgelistet sind.

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.019	5.802.443	2.610.064	2.832.654	2.760.454	2.717.284
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.217	1.588.006	1.598.456	1.691.856	1.647.756	1.646.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.069	673.250	671.600	671.600	671.600	671.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.025	87.100	119.350	79.350	79.350	79.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.356	52.609	52.549	52.564	52.564	52.534
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	84.000	50.430	61.300	48.500	49.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.598.687	8.287.408	5.102.449	5.389.324	5.260.224	5.216.224
11	- Personalaufwendungen	-3.569.216	-3.637.900	-3.644.800	-3.644.800	-3.644.800	-3.644.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.699.573	-8.727.157	-6.259.850	-6.527.890	-6.229.550	-6.146.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.620	-5.417.250	-5.456.000	-5.506.000	-5.556.000	-5.606.000
15	- Transferaufwendungen	-123.475	-456.500	-130.000	-81.000	-166.000	-81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.650	-1.099.245	-1.183.543	-1.195.578	-1.168.918	-1.144.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.486.730	-19.338.052	-16.674.193	-16.955.268	-16.765.268	-16.623.268
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.888.043	-11.050.644	-11.571.744	-11.565.944	-11.505.044	-11.407.044
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)	-10.888.043	-11.050.644	-11.571.744	-11.565.944	-11.505.044	-11.407.044
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)	-10.888.043	-11.050.644	-11.571.744	-11.565.944	-11.505.044	-11.407.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.187.911	7.835.006	7.877.560	7.877.560	7.850.910	7.806.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.394.489	-2.447.775	-2.472.450	-2.472.450	-2.472.450	-2.472.450
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.094.621	-5.663.413	-6.166.634	-6.160.834	-6.126.584	-6.072.609

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.767.265	5.897.112	2.093.785	2.300.360	2.228.660	2.160.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.267.289	-15.074.677	-10.854.523	-11.143.465	-10.930.035	-10.788.435
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.500.024	-9.177.565	-8.760.738	-8.843.105	-8.701.375	-8.627.475
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486.991	2.336.300	802.100	835.600	1.631.200	662.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	76.163	40.075	10.050	10.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.978	241.900	71.900	398.400	99.300	10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.133	2.618.275	884.050	1.244.050	1.740.550	682.550
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.998	-72.500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.890.769	-4.408.866	-1.433.182	-1.942.532	-2.500.732	-601.032
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-291.927	-395.790	-255.500	-208.000	-208.000	-208.000
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	-277.921	-1.877.993	-1.200.500	-871.700	-731.300	-884.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.471.615	-6.755.149	-2.904.182	-3.027.232	-3.445.032	-1.698.532
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.763.482	-4.136.874	-2.020.132	-1.783.182	-1.704.482	-1.015.982
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.263.506	-13.314.439	-10.780.870	-10.626.287	-10.405.857	-9.643.457
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-11.263.506	-13.314.439	-10.780.870	-10.626.287	-10.405.857	-9.643.457

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

Stellenanteile 2011 4,45 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

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 zur 2. Jahreshälfte 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 2009 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 2010 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 2010 ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
8. Erarbeitung eines Baum und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich) bis Ende 2010.

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 Gesamtfläche in %

Werte

	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 3.1		22 %	18 %	16 %	13 %	
zu Kennzahl 4.1		29,4 %	29,4 %	29,4 %	29,4 %	

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.323	734.130	769.510	817.100	744.900	701.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.217	1.588.006	1.598.456	1.691.856	1.647.756	1.646.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.119	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.927	1.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.559	24.709	24.649	24.664	24.664	24.634
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	70.000	36.430	47.300	34.500	35.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.144	2.419.495	2.430.395	2.582.270	2.453.170	2.409.170
11	- Personalaufwendungen	-239.060	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.542	-2.041.295	-2.268.910	-2.367.650	-2.069.310	-1.986.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367	-3.038.100	-2.970.500	-3.020.500	-3.070.500	-3.120.500
15	- Transferaufwendungen	-13.475	-55.500	-49.000	0	-85.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.418	-613.810	-669.908	-681.943	-681.933	-701.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.699.862	-6.017.205	-6.226.818	-6.338.593	-6.175.243	-6.077.268
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.325.718	-3.597.710	-3.796.423	-3.756.323	-3.722.073	-3.668.098
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)	-2.325.718	-3.597.710	-3.796.423	-3.756.323	-3.722.073	-3.668.098
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)	-2.325.718	-3.597.710	-3.796.423	-3.756.323	-3.722.073	-3.668.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.635.739	-1.626.475	-1.647.300	-1.647.300	-1.647.300	-1.647.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.961.457	-5.224.185	-5.443.723	-5.403.623	-5.369.373	-5.315.398

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	360.197	327.335	375.235	446.810	375.110	307.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.489.611	-2.685.576	-2.931.548	-3.050.490	-2.840.510	-2.742.935
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.129.415	-2.358.241	-2.556.313	-2.603.680	-2.465.400	-2.435.525
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.035	1.804.200	602.100	717.300	1.631.200	662.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	76.163	30.025	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.978	241.900	71.900	398.400	99.300	10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.176	2.076.125	674.000	1.115.700	1.730.500	672.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-528	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-698.741	-1.673.559	-1.048.882	-1.377.832	-2.430.732	-531.032
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367	-55	-28.000	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	-182.787	-1.867.993	-1.189.800	-861.700	-721.300	-874.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.422	-3.566.607	-2.281.682	-2.244.532	-3.157.032	-1.410.532
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-379.246	-1.490.482	-1.607.682	-1.128.832	-1.426.532	-738.032
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.508.660	-3.848.723	-4.163.995	-3.732.512	-3.891.932	-3.173.557
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.508.660	-3.848.723	-4.163.995	-3.732.512	-3.891.932	-3.173.557

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erneuerung von Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.047,24	-63.959,10	-97.000,00	-88.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Grundstückserlöse Rückbau Bundesbahnflächen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenanlagen Bahnhofstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.538,49	0,00	0,00	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	123.000,00 -246.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten Kostenbeteiligung Kreis Coesfeld aktivierte Eigenleistungen</i>				-138.000,00 69.000,00 5.500,00			
Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme				197.500,00 -384.000,00			
Verlegung Rad-/Gehweg Rottkamp + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	76.163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ortsdurchfahrt Lette + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -21.700,00	771.600 -1.305.000	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadterweiterung Nord-West + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.220,06	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blomenesch/Darfelder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -386.000,00 -45.000,00	321.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten Beiträge hierzu</i>			-29.000,00 0,00	0,00 21.700,00			
Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme			0,00 -460.000,00	343.400,00 0,00			
Kreisverkehr Hansestraße/Sökelandstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Hansestraße/Dülmener Straße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-345,88 -19.468,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hansestraße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -100.760,66	-10.000,00 -61.100,00	-10.000,00 -38.700,00	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 -42.000,00	12.500,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplanentwurf 2011



Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtigt.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Stichstraße Zur Windmühle + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung) <i>nachrichtlich</i> (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten Beiträge hierzu aktivierte Eigenleistungen Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.500,00 -32.500,00 -5.000,00 -2.500,00 2.300,00 1.400,00 37.200,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließungsmaßnahme Bahnprojekt: Lübbesmeyerweg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rad- und Gehwege Kalksbecker Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	93.758,28 -6.334,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung) <i>nachrichtlich</i> (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	150.000,00 -70.333,74	100.000,00 -226.000,00	0,00 0,00	213.750,00 -250.000,00 -26.000,00 -9.000,00 6.000,00 219.750,00 -285.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -665,21	1.352.300 -1.552.700	300.000,00 -866.800,00	300.000,00 -595.900,00	458.900,00 -458.900,00	662.500,00 -662.500,00	0,00 0,00
Umbau Bahnhofsvorplatz - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung) <i>nachrichtlich</i> (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-70.800,00 -6.500,00 -8.000,00 2.400,00 2.400,00 -85.300,00	-344.300,00 -30.000,00 -36.000,00 9.000,00 9.000,00 -410.300,00	0,00	0,00
Fahrradparkhaus Bahnhof + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	378.700,00 -576.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Parkplatz Stadthalle (Osterwicker Str.) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungstraße (Tempo 30-Zone) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2011



Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtigt.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Haltestelle Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	253.000,00	274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-351.000,00	-303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung)			-62.500,00				
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i>							
<i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i>			-9.000,00				
<i>aktivierte Eigenleistungen</i>			8.000,00				
Gesamterlöse der Maßnahme			282.100,00				
Gesamtkosten der Maßnahme			-374.500,00				
Aufwertung der Bushaltestellen (Wartehallen) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	36.500,00	48.350,00	22.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-45.600,00	-62.400,00	-25.400,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung)							
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i>							
<i>Straßen- und Wegeunterhaltung</i>			-60.600,00	-50.800,00	-52.600,00		
<i>Landeszuweisung hierzu</i>			46.700,00	32.000,00	43.200,00		
<i>aktivierte Eigenleistungen</i>			1.200,00	1.600,00	500,00		
Gesamterlöse der Maßnahme			84.400,00	81.950,00	65.700,00		
Gesamtkosten der Maßnahme			-106.200,00	-113.200,00	-78.000,00		
Umgestaltung Baumstandorte Karlstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung)				-5.000,00	0,00		
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i>							
<i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i>				-70.000,00	0,00		
<i>Beiträge hierzu</i>				0,00	24.500,00		
<i>aktivierte Eigenleistungen</i>				400,00	0,00		
Gesamterlöse der Maßnahme				400,00	113.800,00		
Gesamtkosten der Maßnahme				-325.000,00	0,00		
Neutorstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.400,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung)			-8.000,00				
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i>							
<i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i>			-40.000,00				
<i>Beiträge hierzu</i>			32.000,00				
<i>aktivierte Eigenleistungen</i>			950,00				
Gesamterlöse der Maßnahme			61.750,00				
Gesamtkosten der Maßnahme			-76.000,00				

Haushaltsplanentwurf 2011



Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtigt.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Am Haus Lette - Auszahlung f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung) <i>nachrichtlich</i> (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00 -32.000,00 -60.000,00 6.400,00 *) 6.400,00 -388.000,00	0,00
*) Die Einzahlungen aus KAG-Beiträgen in Höhe von 95.300,00 EUR sind für das Jahr 2015 vorgesehen.							
Radweg Rheine - Coesfeld - Auszahlung f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung) <i>nachrichtlich</i> (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten Unterhaltung Wirtschaftswege Beschaffung Straßenschilder aktivierte Eigenleistungen Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-221.400,00 -44.300,00 -15.000,00 -55.140,00 -13.100,00 4.100,00 4.100,00 -348.940,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungsbeiträge für ausgebaute Straßen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alexanderstraße - Auszahlung f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung) <i>nachrichtlich</i> (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -15.000,00 -50.000,00 3.600,00 *) 3.600,00 -195.000,00	0,00
*) Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 171.500,00 EUR sind für das Jahr 2015 vorgesehen.							
Ausbau von Wirtschaftswegen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	99.835,00 -300.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Außenbereich: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	32.200,00 0,00	22.400,00 -102.000,00	39.200,00 0,00	32.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenparzellen - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-181,77	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Kleinere Straßenbaumaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.385,06	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Maßnahmen lt. VEP - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2011



Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Gehwegverbreiterung Bahnübergang Holtwicker Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen</i>			-2.000,00 500,00				
Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme			500,00 -20.000,00				
Parkplatz zw. Kino und Th.-Heuss- Realschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Beleuchtung und Begrünung)	0,00	0,00	-13.500,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen</i>			-1.500,00 780,00				
Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme			780,00 -16.500,00				
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

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

Stellenanteile 2011 0,34 Stellen

Zielgruppe Fachbereich 51, Geschäftsführung Stadtentwicklungsgesellschaft, Fachbereich 60 Grundstücksmanagement, Fachbereich 70 ZGM

Allgemeine Ziele Sach- und termingerechte Bereitstellung der Dienstleistungen

Wirkungsziele entfällt; internes Produkt

Kennzahlen entfällt; internes Produkt

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	----	----	----	----	----	----
--	------	------	------	------	------	------

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.548	18.500	42.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.548	18.500	42.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-18.906	-21.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.198	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	-45	-1.450	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.149	-22.450	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-18.601	-3.950	20.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-18.601	-3.950	20.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-18.601	-3.950	20.500	-19.500	-19.500	-19.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.101	-6.650	17.800	-22.200	-22.200	-22.200

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.381	18.500	42.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.950	-22.450	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.569	-3.950	20.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	-43.943	-28.156	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	-9.198	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.141	-28.156	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.141	-28.156	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.710	-32.106	20.500	-19.500	-19.500	-19.500
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-62.710	-32.106	20.500	-19.500	-19.500	-19.500

Investitionen Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Umgestaltungsmaßnahmen im Sportzentrum Nord - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.845,68	-28.155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Skateranlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.097,18	0,00	0,00	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					
Stellenanteile 2011	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. Festlegung von Vorgehensweisen bei der Erhöhung der Anzahl der zu pflegenden Flächen 3. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird 4. m² genaue Erfassung der Flächen die nicht mehr durch die Stadt gepflegt werden und in die Obhut der Anlieger gelegt werden 5. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m² 6. Aufbau eines Baumkatasters der Bäume in den Park- und Grünanlagen 					
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	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1		wird ermittelt				
zu Kennzahl 2.1		wird ermittelt				
zu Kennzahl 4.1		wird ermittelt				

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-1.374	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.146	-54.700	-52.520	-51.820	-51.820	-51.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-45.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.270	-58.050	-82.220	-81.520	-81.520	-81.520
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-91.863	-57.450	-81.620	-80.920	-80.920	-80.920
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)	-91.863	-57.450	-81.620	-80.920	-80.920	-80.920
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)	-91.863	-57.450	-81.620	-80.920	-80.920	-80.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.667	-152.400	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-262.531	-209.850	-251.570	-250.870	-250.870	-250.870

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.052	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-69.980	-51.427	-45.520	-45.520	-45.520	-45.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.928	-50.827	-44.920	-44.920	-44.920	-44.920
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	-21.894	-10.000	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.894	-10.000	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.894	-10.000	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.822	-60.827	-55.620	-54.920	-54.920	-54.920
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-90.822	-60.827	-55.620	-54.920	-54.920	-54.920

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					
Stellenanteile 2011	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 bis Ende 2008 					
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. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	97,46 %	96,09 %	95,51 %	95,51 %	94,46 %	94,46 %
zu Kennzahl 1.2	90	92	99	98	99	98
zu Kennzahl 3.1	45,30 €	44,00 €	41,19 €	41,62 €	41,20 €	41,64 €

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-1.793	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.618	-45.550	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-142.490	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.209	-190.910	-263.620	-263.620	-263.620	-263.620
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-60.209	-181.910	-254.620	-254.620	-254.620	-254.620
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)	-60.209	-181.910	-254.620	-254.620	-254.620	-254.620
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)	-60.209	-181.910	-254.620	-254.620	-254.620	-254.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.363	-276.300	-278.900	-278.900	-278.900	-278.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-347.572	-458.210	-533.520	-533.520	-533.520	-533.520

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-59.672	-48.896	-43.620	-43.620	-43.620	-43.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.672	-48.896	-43.620	-43.620	-43.620	-43.620
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	-10.471	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.214	-87.055	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-61	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.746	-87.055	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93.746	-87.055	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-153.418	-135.950	-88.620	-113.620	-113.620	-113.620
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-153.418	-135.950	-88.620	-113.620	-113.620	-113.620

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Spielgeräte für Kinderspielplätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.214,08	-80.000,00	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bau von Kinderspielplätzen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)					
Stellenanteile 2011	0,16 Stellen					
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe					
Allgemeine Ziele	Betreuung der Ehrenfriedhöfe im bisherigen Umfang					
Wirkungsziele	1. Beschreibung des Pflegestandards für die Ehrenfriedhöfe bis 30.06.2008 zur Erhaltung eines würdevollen Gedenkens an die Opfer aus Krieg und Gewaltherrschaft					
Kennzahlen	Es wurden keine Kennzahlen definiert.					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113	5.100	2.550	2.550	2.550	2.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.635	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.198	30.450	27.900	27.900	27.900	27.900
11	- Personalaufwendungen	-7.195	-9.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.205	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.736	-14.050	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	21.461	16.400	15.050	15.050	15.050	15.050
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)	21.461	16.400	15.050	15.050	15.050	15.050
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)	21.461	16.400	15.050	15.050	15.050	15.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.503	-8.750	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	12.958	7.650	5.950	5.950	5.950	5.950

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.067	30.450	27.900	27.900	27.900	27.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.745	-11.850	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.322	18.600	15.750	15.750	15.750	15.750
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)	25.322	18.600	15.750	15.750	15.750	15.750
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	25.322	18.600	15.750	15.750	15.750	15.750

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					
Stellenanteile 2011	-----					
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. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl a)	-----	100 %	100 %			

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.954	48.954	48.954	48.954	48.954
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	51.254	51.254	51.254	51.254	51.254
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-89.994	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-115	-115	-115	-115	-115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115	-110.109	-56.115	-51.115	-51.115	-51.115
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-115	-58.855	-4.861	139	139	139
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)	-115	-58.855	-4.861	139	139	139
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)	-115	-58.855	-4.861	139	139	139
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)	-115	-58.855	-4.861	139	139	139

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115	-20.115	-5.115	-115	-115	-115
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115	-17.815	-2.815	2.185	2.185	2.185
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.300	200.000	0	118.300	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	191.300	200.000	0	118.300	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-47.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-149.439	-341.000	-7.300	-249.700	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.708	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	-151.147	-388.500	-7.300	-249.700	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	40.153	-188.500	-7.300	-131.400	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	40.038	-206.315	-10.115	-129.215	2.185	2.185
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	40.038	-206.315	-10.115	-129.215	2.185	2.185

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Ökol. Verbesserung der Berkel oberhalb Coesfeld + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 -700,00	0,00 0,00	118.300,00 -169.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB VII - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-281,51	-7.300,00	-7.300,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB Kalksb. Bach + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	191.300,00 -145.558,24	200.000,00 -333.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HRB Auffahrtsohr Dülmener Straße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Störmeldeanlage Stauanlage Neumühle - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.707,65	0,00	0,00	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
Stellenanteile 2011	28,17 Stellen
Zielgruppe	Nutzer der städt. Gebäude
Allgemeine Ziele	<p>Kostendämpfende Bewirtschaftung durch zentralisierte Aufgabenwahrnehmung (Beschaffungswesen, Ver- und Entsorgung, Versicherungswesen, Reinigung), durch Senkung von Verbräuchen (Versorgungsmedien, Sachmittel) an städt. Gebäuden, Optimierung von Flächennutzungen, Reduzierung des Flächenbestands und Aufbau eines an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Rechnungswesens zur Schaffung von Kostentransparenz. Zeitnahe Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden. Abbau des Instandhaltungsstaus Bedarfsgerechte Planung von Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, Erfüllung der Anforderungen in Qualität, Kosten und Zeit, Bauabläufe in technischer, rechtlicher, terminlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen. Bereitstellung der Stadthalle bis zum Jahre 2038 für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.</p>
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 % bei den folgenden Energiearten <ol style="list-style-type: none"> a) Wasserverbrauch b) Heizenergieverbrauch c) Stromverbrauch 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 Instandhaltungsstau in Stellenanteilen / T€ <ol style="list-style-type: none"> a) Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Trägergesellschaft Stadthalle je Belegungstag in EUR

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

- 1) Das Wirkungsziel ist so nicht quantifizierbar.
 2) Die Projekte Mensen, KJP II und I-Pakt wurden summenmäßig nicht berücksichtigt (zu 5.2);
 in der Folge auch nicht die hierfür geschaffene Stelle. (zu 5.2 u. 5.3)
 3) Abweichendes Wirtschaftsjahr: 01.07.2009 bis 30.06.2010
 Angaben wurden von der Gesellschaft noch nicht vorgelegt.

Werte		vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1		- 302,6 %	-----	-302,6 %	-511,4 %	5,3 %	5,3 %
zu Kennzahl 1.2		62,5 %	120,8 %	101,2 %	135,5 %	146,7 %	146,7 %
zu Kennzahl 2.1 a)		54 %	83 %	59 %	66 %	73 %	79 %
zu Kennzahl 2.1 b)		28 %	50 %	50 %	59 %	66 %	76 %
zu Kennzahl 2.1 c)		- 16 %	- 53 %	- 43 %	- 50 %	- 59 %	- 66 %
zu Kennzahl 4.1		75 %	100 %	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.1	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
zu Kennzahl 5.2	2)	6,70 €	5,72 €	6,53 €	6,83 €	7,08 €	7,29 €
zu Kennzahl 5.3	2)	581 T-€	538 T-€	687 T-€	636 T-€	645 T-€	654 T-€
zu Kennzahl a)	3)						

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.543	5.018.259	1.790.500	1.965.500	1.965.500	1.965.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.521	666.300	667.200	667.200	667.200	667.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.850	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.778	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.131.692	5.691.959	2.465.200	2.640.200	2.640.200	2.640.200
11	- Personalaufwendungen	-1.385.449	-1.429.900	-1.386.900	-1.386.900	-1.386.900	-1.386.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.475.448	-6.266.412	-3.588.370	-3.763.370	-3.763.370	-3.763.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.635	-1.928.441	-1.949.400	-1.949.400	-1.949.400	-1.949.400
15	- Transferaufwendungen	-65.000	-401.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.174	-416.650	-448.050	-448.050	-421.400	-377.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.333.902	-10.442.403	-7.453.720	-7.628.720	-7.602.070	-7.558.045
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.202.210	-4.750.444	-4.988.520	-4.988.520	-4.961.870	-4.917.845
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)	-6.202.210	-4.750.444	-4.988.520	-4.988.520	-4.961.870	-4.917.845
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)	-6.202.210	-4.750.444	-4.988.520	-4.988.520	-4.961.870	-4.917.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.708.100	5.383.681	5.363.710	5.363.710	5.337.060	5.293.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.667	-346.550	-331.900	-331.900	-331.900	-331.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.759.777	286.687	43.290	43.290	43.290	43.290

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.315.786	5.461.827	1.579.700	1.754.700	1.754.700	1.754.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.367.476	-9.956.974	-5.477.120	-5.652.120	-5.648.670	-5.604.645
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.051.691	-4.495.147	-3.897.420	-3.897.420	-3.893.970	-3.849.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.656	332.100	200.000	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	13.656	332.100	200.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-899.379	-2.122.150	-235.000	-195.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.381	-189.223	-22.500	-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	-63.980	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996.740	-2.311.373	-257.500	-198.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-983.083	-1.979.273	-57.500	-198.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.034.774	-6.474.420	-3.954.920	-4.095.420	-3.896.970	-3.852.945
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-6.034.774	-6.474.420	-3.954.920	-4.095.420	-3.896.970	-3.852.945

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Kücheneinrichtung für Ganztagsbetrieb an Schulen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-112.079,25 -29.698,04	0,00 -182.722,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Offene Ganztagschule Lambertischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagschule Ludgerischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagschule Maria- Frieden-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Gebäuden - Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavillons Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.928,25	-215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (1. und 2. BA) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-749.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganztagsbereich Th.-Heuss-Schule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.832,88	-375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisenbereich Fr.- v.-Stein-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	135.900,00 -135.900,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufenthalts- u. Speisenbereich Kreuzschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	196.200,00 -196.200,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufenthalts- u. Speisenbereich Schulzentrum - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-556.405,30	-290.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisenbereich Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.190,12	-120.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisenbereich Fröbelschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.943,33	-30.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepomucenum: naturwissenschaftl. Raum, Schülerlabor - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2011



Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung CAD-Software - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagschule Laurentiuschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlagen Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
Stellenanteile 2011	41,17 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 der festgelegten Pflegestandards oder Anpassung der Aufgaben an den Mitarbeiterbestand. 2. Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zum internen Auftraggeber / Auftragnehmeverhältnis sowie Festlegung der „Daueraufträge an den Baubetriebshof“. 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	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1		55.148	55.148	55.148	55.148	
zu Kennzahl 3.1		50 %	100 %	100 %	100 %	
zu Kennzahl 3.2		55.000	55.000	55.000	55.000	

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.313	55.050	64.500	64.500	64.500	64.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.698	66.150	75.600	75.600	75.600	75.600
11	- Personalaufwendungen	-1.915.440	-1.904.500	-1.954.700	-1.954.700	-1.954.700	-1.954.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.416	-295.700	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.618	-218.225	-239.100	-239.100	-239.100	-239.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.012	-64.450	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.263.487	-2.482.875	-2.556.850	-2.556.850	-2.556.850	-2.556.850
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.210.789	-2.416.725	-2.481.250	-2.481.250	-2.481.250	-2.481.250
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)	-2.210.789	-2.416.725	-2.481.250	-2.481.250	-2.481.250	-2.481.250
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)	-2.210.789	-2.416.725	-2.481.250	-2.481.250	-2.481.250	-2.481.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.479.811	2.451.325	2.513.850	2.513.850	2.513.850	2.513.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.050	-34.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	243.972	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.783	56.100	65.550	65.550	65.550	65.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.252.740	-2.277.390	-2.317.450	-2.317.450	-2.317.450	-2.317.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.205.957	-2.221.290	-2.251.900	-2.251.900	-2.251.900	-2.251.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
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	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.053	-156.947	-97.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256.472	-206.512	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
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	-272.525	-363.459	-302.000	-255.000	-205.000	-205.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-272.525	-353.409	-291.950	-244.950	-194.950	-194.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.478.482	-2.574.699	-2.543.850	-2.496.850	-2.446.850	-2.446.850
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.478.482	-2.574.699	-2.543.850	-2.496.850	-2.446.850	-2.446.850

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.053,04	-156.946,96	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Heizungsanlage Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge u. Geräte Baubetriebshof + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-254.609,55	-188.912,26	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV - Baubetriebshof- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00