

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. 257.000 € bzw. 4,1 % an auf ca. 6,5 Mio. €.

Dabei trägt das **Produkt 70.01 (Verkehrsanlagen)** im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 sogar zu einer Entlastung von gut 50.000 € bei. Hier sind viele, teils gravierende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten; die wichtigsten sind im Folgenden aufgelistet:

	Verbess. (+) / Verschlecht. (-)
➤ Parkgebühren (Haushaltskonsolidierungsmaßnahme)	+103.000 €
➤ Direkte Veranlagung der überörtlichen Straßenbaulastträger zu Niederschlagswassergebühren durch das Abwasserwerk	+62.000 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	+200.000 €
➤ Bezuschussung der Maßnahme „Radweg K 48 (Maria Veen)“ war in 2012 einmalig	+92.000 €
➤ Straßenunterhaltungsmaßnahmen (netto, d. h. nach Abzug der projektbezogenen Zuwendungen)	-177.000 €
➤ Auswirkung der veranschlagten investiven Maßnahmen im Teilergebnisplan (Abriss-/Abbruchkosten 120.000 €, Festwert Grünanlagen 24.000 €, außerplanmäßige Abschreibungen 31.000 €)	-175.000 €
➤ Leistungen des Baubetriebshofes (interne Verrechnung)	-67.000 €
➤ Saldo sonst. Verbesserungen/Verschlechterungen	<u>+12.000 €</u>
Verbesserung insgesamt	+50.000 €

Eine verringerte Abschreibungssumme bei Aufbauten auf Kinderspielplätzen (z. B. Spielgeräte) ist der Hauptgrund dafür, dass sich das Defizit im Teilergebnisplan des **Produkts 70.04 – Kinderspielplätze** – um rd. 20.000 € verbessert.

Durch die Einrichtung eines **Betriebes gewerblicher Art (BgA) Sportstätten (Produkt 70.15)** zum 01.01.2012 waren für das Haushaltsjahr 2012 erstmals die Haushaltsansätze für diesen Bereich zu bilden. Für das Haushaltsjahr 2013 kann nach Überarbeitung der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen davon ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis (Zeile 26 im Teilergebnisplan) nur leicht verändern wird. Im Vergleich zum Vorjahr werden allerdings erstmals zusätzliche verursachungsgerechte interne Leistungsverrechnungen veranschlagt (Overhead und technische Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements, Beauftragung des Baubetriebshofes, sächliche Aufwendungen wie z. B. Bürobedarf, Telefon, Porto, etc., die zentral im Budget 10 ent-

stehen; siehe Zeile 28). Hierdurch verschlechtert sich das Ergebnis (Zeile 29) zwar entsprechend, in den anderen Bereichen werden aber in gleicher Höhe Erträge aus diesen Leistungsverrechnungen erzielt, so dass der städt. Haushalt im Endergebnis nicht belastet wird.

Das **Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement** – weist im vorliegenden Haushaltsentwurf erstmals ein Defizit aus und zwar in Höhe von rd. 170.000 €. Hierbei handelt es sich um den Saldo, der durch die Vermietung von Gebäudeflächen an Dritte entsteht. Da bei vielen Gebäuden nur geringe oder auch gar keine Mieterträge zu erzielen sind (z. B. Toilettengebäude, ungenutzte Gebäude, etc.), fällt das Defizit entsprechend hoch aus. Bislang sind in diesem Teilergebnisplan der letzten Jahre per Saldo dennoch Überschüsse erwirtschaftet worden. Der Hauptgrund ist allerdings darin zu sehen, dass ein Verwaltungsgebäude, das allein bislang Mieterträge von ca. 322.000 € jährlich für den städt. Haushalt erbracht hat, noch in 2012 verkauft werden soll.

Werden die **Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an städt. Gebäuden** aus den Teilbudgets „Gebäudemanagement“ und „BgA Sportstätten“ kumuliert, wurden in den Haushaltsentwurf 2013 folgende Beträge eingestellt (Darstellung einschl. Umsatzsteuer):

- Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden,
(ZGM) finanziert aus der Schulpauschale 753.000 €
 - Allgemeine Bauunterhaltungsmittel (BgA u. ZGM) 935.000 €
- 1.688.000 €

Im Vorjahr belief sich der Betrag noch auf 2.238.000 €. Allerdings war hierin ein Betrag von 832.000 € im BgA Sportstätten für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an städt. Sporthallen enthalten. Werden nur die lfd. Bauunterhaltungsmittel verglichen, so steigen diese von 820.000 € im Jahr 2012 um ca. 14 % auf nunmehr 935.000 € im Haushaltsentwurf 2013 an (auch hier einschl. Umsatzsteuer).

Erwähnt werden muss noch, dass nach der derzeitigen Planung im Jahr 2014 eine umfassende Fassaden- und Dachsanierung am Stadtschloss mit einem Kostenvolumen von 585.000 € vorgenommen werden soll. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Haushaltsentwurf eingeplant, und zwar für das Finanzplanungsjahr 2014.

Ansonsten sind in diesem Budget nennenswerte Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen und –zuschussbedarfen nicht erkennbar. 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 Pro-

dukt „Baubetriebshof“ (70.20) ist daher in der Planung auch ausgeglichen, während das Produkt „Gebäudemanagement“ aufgrund des bereits erwähnten defizitären Betriebes im Bereich der Fremdnutzungen (170.000 €) mit einem entsprechenden Zuschussbedarf abschließt.

Im Budget Bauen und Umwelt insgesamt sind wiederum Erträge, und zwar in Höhe von rd. 54.500 €, aus **aktivierten Eigenleistungen** (Zeile 8 des Teilergebnisplans) 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, die städtischen Gebäude sowie den Baubetriebshof (hier vor allem die (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für 200.000 €). Das für 2013 eingeplante Investitionsprogramm ergibt sich weitgehend aus der Bezeichnung der Einzelmaßnahmen, die als Anhang zu den Teilfinanzplänen aufgelistet sind.

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.186	2.951.814	2.664.226	2.730.876	2.730.876	2.730.876
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.886	1.600.745	1.677.386	1.753.266	1.705.936	1.675.786
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.115	732.970	413.310	413.310	413.310	413.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.620	119.350	112.700	112.700	112.700	112.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.735	911.489	700.825	751.318	700.898	700.848
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	52.150	54.500	36.900	24.600	24.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.163.542	6.368.518	5.622.947	5.798.370	5.688.320	5.657.520
11	- Personalaufwendungen	-3.539.704	-3.691.300	-3.760.100	-3.760.100	-3.760.100	-3.760.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.692.609	-6.755.554	-6.414.165	-6.985.955	-6.323.955	-6.305.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.822	-5.899.784	-5.630.671	-5.630.671	-5.630.671	-5.630.671
15	- Transferaufwendungen	-228.996	-269.250	-210.680	-159.680	-159.680	-159.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194.657	-1.719.429	-1.298.729	-1.255.847	-1.254.737	-1.254.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.718.983	-18.335.317	-17.314.345	-17.792.253	-17.129.143	-17.111.203
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-8.555.442	-11.966.799	-11.691.398	-11.993.883	-11.440.823	-11.453.683
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)	-8.555.442	-11.966.799	-11.691.398	-11.993.883	-11.440.823	-11.453.683
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)	-8.555.442	-11.966.799	-11.691.398	-11.993.883	-11.440.823	-11.453.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.420.050	7.664.772	7.620.181	7.561.181	7.590.181	7.620.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172.740	-2.403.414	-2.458.554	-2.458.554	-2.458.554	-2.458.554
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.308.132	-6.705.441	-6.529.771	-6.891.256	-6.309.196	-6.292.056

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.507.874	1.770.075	2.026.365	2.150.438	2.113.088	2.091.638
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-10.666.230	-12.445.859	-11.571.757	-12.101.225	-11.458.215	-11.440.172
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.158.356	-10.675.784	-9.545.392	-9.950.787	-9.345.127	-9.348.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.102	571.540	628.050	251.320	50	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	550	56.050	10.050	125.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.929	334.980	191.500	500.330	227.600	51.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.581	962.570	829.600	876.700	237.700	61.850
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.173	-139.300	-138.650	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.432.599	-2.432.412	-2.089.247	-1.387.297	-719.097	-454.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-255.906	-275.694	-231.900	-227.400	-227.400	-227.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.607	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-759.552	-283.500	-70.660	-49.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.485.837	-3.130.906	-2.530.457	-1.668.697	-981.497	-716.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.450.257	-2.168.336	-1.700.857	-791.997	-743.797	-655.050
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.608.613	-12.844.120	-11.246.249	-10.742.784	-10.088.924	-10.003.584
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)	-9.608.613	-12.844.120	-11.246.249	-10.742.784	-10.088.924	-10.003.584

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 2013 4,19 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. Die technische Aufarbeitung der Grundlagen für eine Ausschreibung ist abgeschlossen. Ziel des Vertragsbeginns 2013.

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- 2017.)
3. Durch die Brückenhauptprüfungen 1999 sind zahlreiche Brücken im Außenbereich in der Belastungsklasse reduziert worden. Bis Ende 2012 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 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. Einarbeitung aller Bäume auf sonstigen städtischen Flächen wie Spielplätzen, Parkanlagen, Schulhöfen etc. bis Ende 2013.

Wege im Außenbereich

7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Wege im Außenbereich. Zur Erreichung ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
8. Erarbeitung eines Baum- und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich) bis Ende 2015.

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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 3.1		22 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 4.1		26,65 %	28,5 %	28,5 %	28,5 %	28,5 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.685	632.408	859.994	599.644	599.644	599.644
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.842	1.580.452	1.667.784	1.743.664	1.696.334	1.666.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.350	2.530	2.530	2.530	2.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.954	240.029	253.781	253.834	253.854	253.804
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	38.150	40.500	22.900	10.600	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.675	2.492.389	2.824.589	2.622.572	2.562.962	2.532.162
11	- Personalaufwendungen	-225.774	-264.900	-249.700	-249.700	-249.700	-249.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.767.320	-2.084.930	-2.210.040	-1.928.830	-1.822.830	-1.774.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.967	-3.389.984	-3.191.674	-3.191.674	-3.191.674	-3.191.674
15	- Transferaufwendungen	-23.700	-149.000	-74.721	-23.721	-23.721	-23.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.991	-750.427	-770.109	-727.227	-726.117	-726.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.760.752	-6.639.241	-6.496.244	-6.121.152	-6.014.042	-5.966.102
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-2.361.077	-4.146.852	-3.671.655	-3.498.580	-3.451.080	-3.433.940
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)	-2.361.077	-4.146.852	-3.671.655	-3.498.580	-3.451.080	-3.433.940
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)	-2.361.077	-4.146.852	-3.671.655	-3.498.580	-3.451.080	-3.433.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.484	-1.597.514	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.827.560	-5.744.366	-5.343.455	-5.170.380	-5.122.880	-5.105.740

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	364.743	393.995	713.235	510.308	472.958	451.508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.708.774	-3.184.832	-3.181.652	-2.858.120	-2.771.110	-2.723.067
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.344.031	-2.790.837	-2.468.417	-2.347.812	-2.298.152	-2.271.559
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.102	355.320	301.050	99.320	50	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	169.929	334.980	191.500	500.330	227.600	51.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.031	690.300	492.550	599.650	227.650	51.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.173	-24.300	-23.650	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-416.592	-1.769.614	-1.657.247	-1.077.297	-669.097	-404.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-28.000	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	-752.096	-208.500	-60.660	-39.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198.861	-2.030.414	-1.741.557	-1.121.297	-694.097	-429.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-363.830	-1.340.114	-1.249.007	-521.647	-466.447	-377.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.707.861	-4.130.950	-3.717.424	-2.869.459	-2.764.599	-2.649.259
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)	-2.707.861	-4.130.950	-3.717.424	-2.869.459	-2.764.599	-2.649.259

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtigt.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-162.300,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00
Straßenbeleuchtung: Marktplatz + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenbeleuchtung: Osterwicker Straße + 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	120.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung von Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	-1.557,17	-184.200,00	-100.000,00 -8.000,00 700,00 700,00 -108.000,00	-75.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 -80.000,00	-75.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 -80.000,00	-75.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 -80.000,00	0,00
Zufahrtsstraße Deponie Flamschen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	43.500,00 -87.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -158.000,00 -47.000,00 600,00 600,00 -205.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadterweiterung Nord-West + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blomenesch/Darfelder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge): Beiträge für Abbruch/Entsorgung aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	51.632,00 -22.024,36 -57.898,79 -11.384,47	232.200,00 -7.500,00 -315.000,00 0,00	103.900,00 0,00 -171.000,00 -5.000,00 6.900,00 10.000,00 120.800,00 -176.000,00	274.600,00 0,00 0,00 0,00 19.100,00 0,00 293.700,00 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 -38.613,32	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stichstraße Zur Windmühle + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten Beiträge hierzu aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	39.150,00 -43.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.800,00 -43.500,00 -3.000,00 -2.500,00 2.200,00 1.400,00 45.400,00 -49.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtigt.	
Rad- und Gehwege Kalksbecker Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	386,87	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 (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>Zuwendung Land</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 -9.658,01	213.750,00 -265.000,00	127.800,00 -395.600,00 -15.400,00 -116.700,00 42.500,00 7.000,00 177.300,00 -527.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	457.401,53 -594.623,21	0,00 -42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Ablösungsbeiträge für Stellplätze u. Garagen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.360,10	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-74.800,00	-400.800,00 -15.000,00 -40.500,00 9.000,00 9.000,00 -456.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bahnhof: Fahrradabstellanlage Bahnsteig Ostseite + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>Zuwendung Zweckverband</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00 -17.500,00	99.300,00 -131.300,00 -3.000,00 -17.300,00 19.000,00 2.000,00 0,00 120.300,00 -17.500,00 -151.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Haltestelle Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	97.500,00 -6.092,61 -153.470,69 -16.400,84	0,00 -1.800,00 -212.000,00 -97.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Aufwertung der Bushaltestellen (Wartehallen) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Straßen- und Wegeunterhaltung</i> <i>Landeszuweisung hierzu</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> <i>außerplanmäßige Abschreibungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	49.050,00 -102.200,00	99.300,00 -177.500,00 -264.600,00 148.900,00 500,00 -4.050,00 248.700,00 -446.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Neutorstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	44.000,00 -55.000,00	37.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Am Haus Lette + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>Beiträge hierzu</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.200,00 -334.000,00 -10.500,00 -63.000,00 18.100,00 6.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Alexanderstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>Beiträge hierzu</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.600,00 -197.000,00 -5.500,00 -52.500,00 23.600,00 4.000,00	88.600,00 0,00 0,00 0,00 23.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Haltepunkt Lette + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Kostenbeteiligung</i> <i>Planungskosten</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.100,00 -8.650,00 -73.000,00 -51.000,00 -13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erschließung Gelände Martinschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-58.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osterwicker Str.: Rad-/Gehweg (gg.über CoeBad/WBK) - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> <i>außerplanmäßige Abschreibungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-63.900,00 -4.100,00 -13.100,00 1.700,00 -10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beguinestraße: Parkflächen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> <i>außerplanmäßige Abschreibungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	0,00 0,00	22.800,00 -35.900,00 -4.800,00 -5.100,00 900,00 -5.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Ausbau von Wirtschaftswegen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-95.608,29	-104.391,71	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Außenbereich: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	30.200,00 -43.100,00	49.000,00 -58.900,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Verkehrsanlagen- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenparzellen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.056,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Kleinere Straßenbaumaßnahmen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	10.883,31 -3.516,96	0,00 -5.000,00	0,00 -14.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Entwässerungsbeiträge für ausgebaute Straßen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Parkplatz Feuerwehr Lette - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz zw. Kino und Th.-Heuss- Realschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.168,44	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> <i>außerplanmäßige Abschreibungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-18.900,00 -2.200,00 500,00 -1.100,00 500,00 -22.200,00	0,00	0,00	0,00
Stichweg Münsterstraße (zw. Haus- Nr. 17 u. 19) - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> <i>außerplanmäßige Abschreibungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-27.000,00 -2.800,00 700,00 -10.450,00 700,00 -40.250,00	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	<p>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</p>					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne, Geschäftsbesorgungsvertrag, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz					
Stellenanteile 2013	1,00 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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	----	----	----	----	----	----

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	186.018	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.435	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	190.453	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11	- Personalaufwendungen	-42.980	-48.600	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.497	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.835	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.694	-57.635	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	142.759	-15.135	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	142.759	-15.135	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	142.759	-15.135	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	140.659	-20.735	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	212.856	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-47.691	-48.800	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	165.165	-6.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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	-1.495	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	-7.607	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.102	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.102	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	156.063	-6.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	156.063	-6.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Umgestaltungsmaßnahmen im Sportzentrum Nord							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.607,24	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 2013	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 im Zusammenhang mit Produkt 70.01, Verkehrsanlagen, Wirkungsziel 6 					
Kennzahlen	1.1 Unterhaltungsaufwand pro m ² Grünfläche je Pflegestandard 2.1 Neue Grünflächen in m ² 4.1 Verhältnis der von der Stadt zu pflegenden Grünflächen zu den von den Anliegern zu pflegenden Grünanlagen in % Mit der Ermittlung der Kennzahlen ist mit Hilfe externer Beratung in 2012 begonnen worden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2013 vorgesehen.					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1		wird ermittelt	wird ermittelt			
zu Kennzahl 2.1		wird ermittelt	wird ermittelt			
zu Kennzahl 4.1		wird ermittelt	wird ermittelt			

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.391	1.392	1.392	1.392	1.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	1.991	1.992	1.992	1.992	1.992
11	- Personalaufwendungen	-1.799	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.835	-51.820	-51.920	-51.920	-51.920	-51.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.212	-26.212	-26.212	-26.212	-26.212
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341	-1.700	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.975	-81.732	-81.822	-81.822	-81.822	-81.822
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-23.975	-79.741	-79.830	-79.830	-79.830	-79.830
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)	-23.975	-79.741	-79.830	-79.830	-79.830	-79.830
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)	-23.975	-79.741	-79.830	-79.830	-79.830	-79.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.916	-166.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-137.891	-246.341	-242.430	-242.430	-242.430	-242.430

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-19.962	-50.812	-45.610	-45.610	-45.610	-45.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.962	-50.212	-45.010	-45.010	-45.010	-45.010
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.962	-60.212	-55.010	-55.010	-55.010	-55.010
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)	-19.962	-60.212	-55.010	-55.010	-55.010	-55.010

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 2013	0,02 Stellen					
Zielgruppe	Kleinkinder, Schüler und Jugendliche der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anpassung der Zahl der Kinderspielplätze an den demographischen Wandel und tatsächlichen Bedarf 2. Beibehaltung des Standards der öffentlichen Kinderspielplätze 3. Beschreibung des Pflegestandards für alle Kinderspielplätze 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 m² zu unterhaltender Spielplatzfläche je Jahr / m² Spielplatzfläche im Basisjahr 2006 1.2 Anzahl der Kinder in der Jahrgangsstufe 0 bis 12 Jahre in Relation zu Kinderspielplätzen im Stadtgebiet 3.1 Aufwand je potenziellen Nutzer Kinder und Jugendliche 0 bis 12 Jahre 					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	93,23 %	95,51 %	89,25 %	84,45 %	79,64 %	79,64 %
zu Kennzahl 1.2	92	98	97	106	119	116
zu Kennzahl 3.1	51,61 €	41,62 €	57,15 %	55,01 %	52,76 €	54,22 €

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.194	20.295	20.295	20.295	20.295
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.293	9.602	9.602	9.602	9.602
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	604	606	606	606	606
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	36.091	39.503	39.503	39.503	39.503
11	- Personalaufwendungen	-1.845	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.437	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-689	-194.313	-179.775	-179.775	-179.775	-179.775
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.700	-237.933	-223.395	-223.395	-223.395	-223.395
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-27.700	-201.842	-183.892	-183.892	-183.892	-183.892
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)	-27.700	-201.842	-183.892	-183.892	-183.892	-183.892
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)	-27.700	-201.842	-183.892	-183.892	-183.892	-183.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.908	-273.200	-271.324	-271.324	-271.324	-271.324
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-256.607	-475.042	-455.216	-455.216	-455.216	-455.216

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-25.532	-44.495	-43.620	-43.620	-43.620	-43.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.532	-44.495	-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	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.310	-103.401	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-367	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.677	-103.401	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.677	-103.401	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.209	-147.895	-93.620	-93.620	-93.620	-93.620
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)	-38.209	-147.895	-93.620	-93.620	-93.620	-93.620

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Spielgeräte für Kinderspielplätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.310,41	-78.400,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bau von Kinderspielplätzen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	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 2013	0,17 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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188	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	3.897	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.873	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	30.254	28.030	28.030	28.030	28.030	28.030
11	- Personalaufwendungen	-7.393	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-854	-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	-343	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.590	-14.650	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	21.663	13.380	13.280	13.280	13.280	13.280
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)	21.663	13.380	13.280	13.280	13.280	13.280
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)	21.663	13.380	13.280	13.280	13.280	13.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.386	-8.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.278	4.480	6.380	6.380	6.380	6.380

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	32.459	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-8.615	-16.350	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	23.845	15.680	15.480	15.480	15.480	15.480
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)	23.845	15.680	15.480	15.480	15.480	15.480
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)	23.845	15.680	15.480	15.480	15.480	15.480

Haushaltsplanentwurf 2013



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 2013	-----					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
Allgemeine Ziele	Schutz der Stadt Coesfeld vor Schäden durch das Ausuferen der Gewässer im bebauten Stadtgebiet, Schadensfreiheit für ein 100 jähriges Regenereignis					
Wirkungsziele	1. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. b. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüskenbach					
Kennzahlen	a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl a)	90 %	100 %	100 %			

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.106	46.167	46.167	46.167	46.167
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	2.301	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	2.301	40.406	48.467	48.467	48.467	48.467
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-58.641	-58.824	-58.824	-58.824	-58.824
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-115	-17.115	-17.115	-17.115	-17.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.436	-76.756	-82.939	-82.939	-82.939	-82.939
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.135	-36.350	-34.472	-34.472	-34.472	-34.472
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)	-1.135	-36.350	-34.472	-34.472	-34.472	-34.472
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)	-1.135	-36.350	-34.472	-34.472	-34.472	-34.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.135	-36.350	-36.472	-36.472	-36.472	-36.472

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.436	-18.115	-24.115	-24.115	-24.115	-24.115
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.135	-15.815	-21.815	-21.815	-21.815	-21.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	152.000	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	152.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.688	0	-40.000	-150.000	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	-65.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.688	-65.000	-40.000	-150.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.688	-65.000	-40.000	2.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.823	-80.815	-61.815	-19.815	-21.815	-21.815
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)	-5.823	-80.815	-61.815	-19.815	-21.815	-21.815

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Ökol. Verbess. Berkel u. Nebengewässer Innenstadt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	152.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB VII - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB Kalksb. Bach - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	-479,80 0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 2013	26,79 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 2015 für den Bereich <ul style="list-style-type: none"> - der angemieteten Flächen um 6 % und für die - im Eigentum befindlichen Flächen um 8 % zu reduzieren. 2. Reduzierung des Energieverbrauchs an den städt. Gebäuden bis zum Jahre 2015 um bis zu 30 % 3. -entfällt- 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“ und „KJP II“ 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: 01.07.2011 bis 30.06.2012

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	-160,8 %	104 %	134,8 %	134,8 %	134,8 %	-----
zu Kennzahl 1.2	38,2 %	57 %	96,9 %	101,4 %	101,4 %	-----
zu Kennzahl 2.1 a)	76 %	66 %	86 %	89 %	92 %	-----
zu Kennzahl 2.1 b)	68 %	53 %	76 %	83 %	89 %	-----
zu Kennzahl 2.1 c)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-----
zu Kennzahl 4.1	100 %	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.1 1)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.2 2)	5,02 €/m2	6,70 €/m2	7,17 €/m2	11,11 €/m2	7,64 €/m2	7,87 €/m2
zu Kennzahl 5.3 2)	322 T-€	679 T-€	688 T-€	698 T-€	707 T-€	717 T-€
zu Kennzahl a) 3)	714 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
*) Keine Plandaten 2011 wegen neuem Basisjahr 2015						

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.313	1.520.230	1.635.788	1.962.788	1.962.788	1.962.788
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.930	666.825	354.500	354.500	354.500	354.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.062	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.911	644.635	420.238	470.678	420.238	420.238
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.452.216	2.837.490	2.417.426	2.794.866	2.744.426	2.744.426
11	- Personalaufwendungen	-1.307.019	-1.369.800	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.585.721	-3.345.208	-3.604.920	-4.457.920	-3.901.920	-3.931.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.778	-1.993.678	-1.946.222	-1.946.222	-1.946.222	-1.946.222
15	- Transferaufwendungen	-205.295	-81.000	-91.259	-91.259	-91.259	-91.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.650	-826.118	-366.870	-366.870	-366.870	-366.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.545.658	-7.615.804	-7.419.271	-8.272.271	-7.716.271	-7.746.271
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.093.442	-4.778.314	-5.001.845	-5.477.405	-4.971.845	-5.001.845
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)	-4.093.442	-4.778.314	-5.001.845	-5.477.405	-4.971.845	-5.001.845
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)	-4.093.442	-4.778.314	-5.001.845	-5.477.405	-4.971.845	-5.001.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.171.800	5.149.658	5.100.507	5.041.507	5.070.507	5.100.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.705	-322.800	-269.150	-269.150	-269.150	-269.150
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-201.347	48.544	-170.488	-705.048	-170.488	-170.488

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.805.414	472.300	1.116.100	1.443.100	1.443.100	1.443.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.547.680	-5.510.505	-5.448.190	-6.301.190	-5.745.190	-5.775.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.742.266	-5.038.205	-4.332.090	-4.858.090	-4.302.090	-4.332.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	210.000	327.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300	46.000	0	115.000	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	200.300	256.000	327.000	115.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-115.000	-115.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-854.644	-406.197	-327.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.762	-16.700	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
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	-7.089	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-899.495	-537.897	-449.500	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-699.195	-281.897	-122.500	107.000	-8.000	-8.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.441.461	-5.320.102	-4.454.590	-4.751.090	-4.310.090	-4.340.090
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)	-4.441.461	-5.320.102	-4.454.590	-4.751.090	-4.310.090	-4.340.090

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM)							
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.218,62	-10.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kücheneinrichtung für Ganztagsbetrieb an Schulen							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Gebäuden							
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	46.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (1. und 2. BA)							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-742.629,11	-196.197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganztagsbereich Th.-Heuss-Schule							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Fr.-v.-Stein-Schule							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Kreuzschule							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Schulzentrum							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.976,51	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepomucenum: naturwissenschaftl. Raum, Schülerlabor							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Gebäude Weberstraße 7							
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heriburg-Gymn.: Umbau und Erweiterung Lehrertrakt							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung CAD-Software							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.561,25	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heriburg-Gymn.: Einbau Fachlehrerpult							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.15	BgA Sportstätten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und steuerpflichtiger Betrieb von Turnhallen und Bädern für städtische Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer

Auftragsgrundlage Gesetze, Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellenanteile 2013 0,20

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

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

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

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

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			39 %	39 %	40 %	40 %
zu Kennzahl 2.1			69 %	70 %	71 %	71 %
zu Kennzahl 2.2			22 %	22 %	23 %	23 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	704.307	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	61.615	53.100	53.100	53.100	53.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21	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	765.943	53.100	53.100	53.100	53.100
11	- Personalaufwendungen	0	-15.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-910.546	-195.235	-195.235	-195.235	-195.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.179	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0	-39.250	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-77.299	-79.175	-79.175	-79.175	-79.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.055.274	-337.810	-337.810	-337.810	-337.810
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-289.331	-284.710	-284.710	-284.710	-284.710
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	-289.331	-284.710	-284.710	-284.710	-284.710
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	-289.331	-284.710	-284.710	-284.710	-284.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40.880	-40.880	-40.880	-40.880
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-235.631	-271.890	-271.890	-271.890	-271.890

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	760.800	61.800	61.800	61.800	61.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	-1.219.633	-375.770	-375.770	-375.770	-375.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-458.833	-313.970	-313.970	-313.970	-313.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.220	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	6.220	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	-11.245	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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	-11.245	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.025	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-463.858	-328.370	-328.370	-328.370	-328.370
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)	0	-463.858	-328.370	-328.370	-328.370	-328.370

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung bewegl. Vermögen, Software (BgA)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.820,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	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 2013	40,55 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	3.1 Bearbeitungsstand in %					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 3.1		50 %	100 %	----	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.078	99.490	99.490	99.490	99.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.036	64.500	56.750	56.750	56.750	56.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.562	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	88.643	123.678	167.340	167.340	167.340	167.340
11	- Personalaufwendungen	-1.952.894	-1.978.300	-2.021.500	-2.021.500	-2.021.500	-2.021.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.624	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.389	-214.942	-220.964	-220.964	-220.964	-220.964
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.271	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.301.178	-2.556.292	-2.605.514	-2.605.514	-2.605.514	-2.605.514
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.212.535	-2.432.614	-2.438.174	-2.438.174	-2.438.174	-2.438.174
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)	-2.212.535	-2.432.614	-2.438.174	-2.438.174	-2.438.174	-2.438.174
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)	-2.212.535	-2.432.614	-2.438.174	-2.438.174	-2.438.174	-2.438.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.250	2.461.414	2.465.974	2.465.974	2.465.974	2.465.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.242	-28.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.528	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	90.100	65.550	57.800	57.800	57.800	57.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.304.540	-2.352.317	-2.383.650	-2.383.650	-2.383.650	-2.383.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.214.441	-2.286.767	-2.325.850	-2.325.850	-2.325.850	-2.325.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250	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	250	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	-142.870	-153.200	-15.000	-110.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.144	-219.749	-210.000	-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	-361.014	-372.949	-225.000	-315.000	-205.000	-205.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-360.764	-362.899	-214.950	-304.950	-194.950	-194.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.575.205	-2.649.666	-2.540.800	-2.630.800	-2.520.800	-2.520.800
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
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.575.205	-2.649.666	-2.540.800	-2.630.800	-2.520.800	-2.520.800

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.870,09	-3.200,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Heizungsanlage Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge u. Geräte Baubetriebshof + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	250,00 -204.288,01	5.000,00 -201.999,20	5.000,00 -200.000,00	5.000,00 -200.000,00	5.000,00 -200.000,00	5.000,00 -200.000,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV -Baubetriebshof- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.467,39	-12.750,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00