

Budget 70:

Bauen und Umwelt

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.133 | 2.664.226 | 2.788.107 | 2.807.407 | 2.796.407 | 2.796.407 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 312.073 | 1.677.386 | 1.788.267 | 1.860.272 | 1.834.669 | 1.765.257 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 701.983 | 413.310 | 423.610 | 423.610 | 423.610 | 423.910 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.565 | 112.700 | 128.500 | 137.800 | 124.800 | 112.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 261.742 | 700.825 | 707.560 | 758.088 | 707.591 | 707.603 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 54.500 | 35.250 | 33.800 | 27.900 | 24.500 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.454.496 | 5.622.947 | 5.871.294 | 6.020.977 | 5.914.977 | 5.830.477 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.561.535 | -3.760.100 | -3.864.200 | -3.864.200 | -3.864.200 | -3.864.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.076.310 | -6.944.691 | -7.746.720 | -6.356.950 | -6.138.100 | -6.132.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -69.103 | -5.630.671 | -5.650.290 | -5.650.290 | -5.650.290 | -5.542.290 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -171.039 | -351.241 | -301.816 | -156.716 | -156.716 | -156.716 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.236.906 | -1.278.997 | -1.096.592 | -1.026.882 | -1.024.932 | -1.024.882 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.115.088 | -17.965.700 | -18.659.618 | -17.055.038 | -16.834.238 | -16.720.738 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -9.660.592 | -12.342.753 | -12.788.324 | -11.034.061 | -10.919.261 | -10.890.261 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -9.660.592 | -12.342.753 | -12.788.324 | -11.034.061 | -10.919.261 | -10.890.261 |
| 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) | -9.660.592 | -12.342.753 | -12.788.324 | -11.034.061 | -10.919.261 | -10.890.261 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.867.407 | 7.620.181 | 7.799.396 | 7.794.396 | 7.794.396 | 7.794.396 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.124.073 | -2.458.554 | -2.532.732 | -2.527.732 | -2.527.732 | -2.527.732 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -5.917.259 | -7.181.126 | -7.521.660 | -5.767.397 | -5.652.597 | -5.623.597 |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.313.867 | 2.026.365 | 2.188.362 | 2.279.145 | 2.240.045 | 2.181.945 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -10.899.888 | -12.857.468 | -12.955.110 | -11.340.830 | -11.128.130 | -11.131.530 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -9.586.021 | -10.831.103 | -10.766.748 | -9.061.685 | -8.888.085 | -8.949.585 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 606.333 | 628.050 | 322.420 | 858.980 | 700.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 3.898.091 | 10.050 | 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 | 338.037 | 191.500 | 38.780 | 615.770 | 306.050 | 51.850 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.842.462 | 829.600 | 371.250 | 1.599.800 | 1.016.100 | 61.900 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -9.229 | -141.650 | -44.850 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.314.347 | -4.595.427 | -2.108.927 | -2.855.147 | -2.139.597 | -481.047 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -180.741 | -291.659 | -237.400 | -502.400 | -427.400 | -227.400 |
| 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 | -676.901 | -488.760 | -96.820 | -37.100 | -28.950 | -20.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.181.218 | -5.517.495 | -2.487.997 | -3.399.647 | -2.600.947 | -733.447 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 2.661.244 | -4.687.895 | -2.116.747 | -1.799.847 | -1.584.847 | -671.547 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -6.924.777 | -15.518.998 | -12.883.495 | -10.861.532 | -10.472.932 | -9.621.132 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -6.924.777 | -15.518.998 | -12.883.495 | -10.861.532 | -10.472.932 | -9.621.132 |

| Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen | | |
|--|---|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II |
| Fachbereich | 70 | Bauen und Umwelt |
| Produkt | 70.01 | Verkehrsanlagen |
| Produktinformationen | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der städt. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehwege, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwälle, Brücken, Tunnel, Unterführungen) 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).</p> | |
| Auftragsgrundlage | BauGB, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz | |
| Stellenanteile 2014 | 4,24 Stellen | |
| Zielgruppe | Grundstückseigentümer, Erschließungsbeitragspflichtige, Einwohner der Stadt Coesfeld, Bauherren, Verkehrsteilnehmer | |
| Allgemeine Ziele | Erweiterung und Verbesserung der Verkehrs- und Infrastruktur, zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit | |
| Wirkungsziele | <p>Beleuchtung</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2014. <p>Brücken</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Straßen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Wege im Außenbereich</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. | |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 70 | Bauen und Umwelt | | | | |
| Produkt | 70.01 | Verkehrsanlagen | | | | |
| 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 3.1 | 25,7 % | 3 % | 22,0 % | 14,3 % | 16,5 % | 13,8 % |
| zu Kennzahl 4.1 | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % | 71,2 % |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.023 | 859.994 | 602.438 | 602.438 | 602.438 | 602.438 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 312.051 | 1.667.784 | 1.779.967 | 1.851.972 | 1.826.369 | 1.756.957 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.355 | 2.530 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.330 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 142.685 | 253.781 | 260.888 | 260.976 | 260.919 | 260.931 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 40.500 | 21.250 | 19.800 | 13.900 | 10.500 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 475.964 | 2.824.589 | 2.668.573 | 2.739.216 | 2.707.656 | 2.635.156 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -230.566 | -249.700 | -261.900 | -261.900 | -261.900 | -261.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.450.636 | -2.323.675 | -2.006.450 | -1.790.380 | -1.541.530 | -1.505.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -558 | -3.191.674 | -3.206.275 | -3.206.275 | -3.206.275 | -3.098.275 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -57.189 | -215.282 | -168.821 | -23.721 | -23.721 | -23.721 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -641.827 | -750.109 | -496.397 | -452.587 | -450.637 | -450.587 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.380.775 | -6.730.440 | -6.139.843 | -5.734.863 | -5.484.063 | -5.339.563 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.904.811 | -3.905.851 | -3.471.270 | -2.995.647 | -2.776.407 | -2.704.407 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -1.904.811 | -3.905.851 | -3.471.270 | -2.995.647 | -2.776.407 | -2.704.407 |
| 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) | -1.904.811 | -3.905.851 | -3.471.270 | -2.995.647 | -2.776.407 | -2.704.407 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.463.077 | -1.671.800 | -1.634.052 | -1.629.052 | -1.629.052 | -1.629.052 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -3.367.889 | -5.577.651 | -5.105.322 | -4.624.699 | -4.405.459 | -4.333.459 |

Erläuterungen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **602.438 €**

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.779.967 €**

Entgelte Parkautomaten 500.000 €

Erschließungs- und KAG-Beiträge für konsumtive Maßnahmen
und Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitions-
maßnahmen – analog zu den Abschreibungen 1.279.967 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **4.030 €**

Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse

Zeile 06: Sonstige ordentliche Erträge **260.888 €**

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung
von Straßenbäumen oder Straßenlaternen) 26.500 €

Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Über-
nahme von Straßen) 231.770 €

Sonstige Erträge 2.618 €

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen **21.250 €**

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

Haushaltsplanentwurf 2014



Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.006.450 €

| | |
|---|-----------|
| Gebühren für Straßenentwässerung | 765.000 € |
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (allgemeine Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung, Aufwendungen im Rahmen von Kanalsanierungsmaßnahmen, Umrüstung von Signalanlagen auf LED-Technik, Deckenüberzüge, Sanierung von Straßenflächen, Standsicherheitsprüfungen von Laternen- und Ampelmasten, etc.) | 764.050 € |
| Abriss- und Abbruchkosten für investive Maßnahmen | 193.930 € |
| Bestandserfassung (Straßenbäume an Wirtschaftswegen) | 60.000 € |
| Brückenunterhaltung | 50.000 € |
| Festwert Begrünung (meist bei Straßenbaumaßnahmen) | 41.940 € |
| Sonstiges (Streumittel, Deponiegebühren, Beschaffung von Straßenschildern, etc.) | 131.530 € |

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibung 3.206.275 €

Bilanzielle Abschreibung von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung sowie sonstigen Investitionsgegenständen wie bspw. Bike- + Ride-Anlagen

Zeile 15: Transferaufwendungen 168.821 €

Als größter Posten ist hier die Kostenbeteiligung der Stadt Coesfeld am Eigenanteil der Bahn hinsichtlich des Haltepunkts Lette in Höhe von 140.100 € zu nennen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 496.397 €

| | |
|--|-----------|
| hauptsächlich: | |
| Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen | 397.500 € |
| außerplanmäßige Abschreibung von Straßen (Restbuchwert bei Neubaumaßnahmen) | 40.804 € |
| Mieten und Pachten, bspw. für Parkplätze | 29.650 € |

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 1.634.052 €

| | |
|--|-------------|
| hauptsächlich: | |
| Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebs- hofes (Straßen, Wege, Plätze) | 1.516.652 € |
| Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 87.700 € |

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 362.075 | 713.235 | 535.332 | 597.515 | 582.415 | 536.315 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.159.188 | -3.624.135 | -2.854.745 | -2.469.865 | -2.227.165 | -2.199.565 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.797.113 | -2.910.900 | -2.319.413 | -1.872.350 | -1.644.750 | -1.663.250 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 606.333 | 301.050 | 322.420 | 158.980 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 123.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 338.037 | 191.500 | 38.780 | 615.770 | 306.050 | 51.850 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.067.527 | 492.550 | 361.200 | 774.750 | 306.050 | 51.850 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -9.229 | -26.650 | -24.850 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -838.245 | -3.808.770 | -1.277.102 | -955.147 | -629.597 | -371.047 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -169 | 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 | -665.033 | -413.760 | -86.820 | -27.100 | -18.950 | -10.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.512.675 | -4.249.180 | -1.388.772 | -987.247 | -653.547 | -386.047 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -445.148 | -3.756.630 | -1.027.572 | -212.497 | -347.497 | -334.197 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.242.261 | -6.667.529 | -3.346.985 | -2.084.847 | -1.992.247 | -1.997.447 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -2.242.261 | -6.667.529 | -3.346.985 | -2.084.847 | -1.992.247 | -1.997.447 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -53.821,52 | -101.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -154.821,52 -518.821,52 |
| Straßenbeleuchtung: Marktplatz + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -35.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 0,00 -35.000,00 |
| Straßenbeleuchtung: Osterwicker Straße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -150.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 60.000,00 0,00 -150.000,00 |
| Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 -1.750.000 | 248.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 248.300,00 -1.750.000,00 -1.750.000,00 |
| Erneuerung von Brücken + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen</i> | 0,00 0,00 | 0,00 -237.000,00 | 0,00 -50.000,00 | 0,00 -75.000,00 | 0,00 -75.000,00 | 0,00 -75.000,00 | 6.448,00 6.448,00 -325.347,42 -600.347,42 |
| Gesamterlöse | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Gesamtkosten | | | -55.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | |
| Straßenparzellen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 123.156,88 -236,92 | 0,00 -5.000,00 | 0,00 -5.000,00 | 0,00 -5.000,00 | 0,00 -5.000,00 | 0,00 -5.000,00 | 157.024,29 157.024,29 -23.673,47 -43.673,47 |
| Zufahrtsstraße Deponie Flamschen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 79.333,33 -55.452,86 | 0,00 -2.393,71 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 79.333,33 79.333,33 -57.846,57 -57.846,57 |
| Blomenesch/Darfelder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen | 291.446,54 -8.169,02 -295.768,52 0,00 | 100.900,00 0,00 -208.500,00 0,00 | 20.180,00 0,00 0,00 0,00 | 55.140,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 443.978,54 519.298,54 -30.193,38 -30.193,38 -562.167,31 -562.167,31 -10.467,86 -10.467,86 |
| <i>nachrichtlich (Erträge): Beiträge für Abbruch/Begrünung</i> | | | 1.980,00 | 5.460,00 | | | |
| Gesamterlöse | | | 22.160,00 | 60.600,00 | | | |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Hansestraße | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.932,73 680.932,73 |
| + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.246,88 15.246,88 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -612,33 | -13.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.784,33 -24.784,33 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.984,42 -847.984,42 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.049,24 -104.049,24 |
| Stichweg Lübbesmeyerweg | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 36.524,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.524,47 36.524,47 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.052,62 -51.052,62 |
| Stichstraße Zur Windmühle | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 39.100,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -8.880,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.500,00 | 0,00 | -8.880,72 -52.380,72 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) | | | | | -3.000,00 | 0,00 | |
| <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> | | | | | | | |
| <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> | | | | | -2.500,00 | 0,00 | |
| <i>Beiträge für Abbruch/Begrünung</i> | | | | | 0,00 | 4.900,00 | |
| <i>aktivierte Eigenleistungen</i> | | | | | 1.400,00 | 0,00 | |
| Gesamterlöse | | | | | 1.400,00 | 44.000,00 | |
| Gesamtkosten | | | | | -49.000,00 | 0,00 | |
| Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage | | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 170.300,00 | 127.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 473.000,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.713,60 | -395.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -583.407,80 -583.407,80 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -170.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.300,00 -170.300,00 |
| Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft | | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.317,65 1.518.317,65 |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 63.000,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.102,00 | -350.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.355.886,44 -3.355.886,44 |
| Ablösungsbeiträge für Stellplätze u. Garagen | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 22.616,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 250.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 304.572,10 584.572,10 |
| Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -33.017,78 | -450.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -483.317,78 -483.317,78 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Bahnhof: Fahrradabstellanlage Bahnsteig Ostseite | | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 136.130,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -17.500,00 | -23.100,00 | -188.500,00 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 -229.100,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) | | | 0,00 | -4.800,00 | | | |
| <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 0,00 | -19.600,00 2.000,00 | | | |
| Gesamterlöse | | | 0,00 | 138.130,00 | | | |
| Gesamtkosten | | | -23.100,00 | -212.900,00 | | | |
| Haltestelle Schulzentrum | | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.500,00 413.500,00 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -210,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.303,25 -6.303,25 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -165.421,50 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -432.320,43 -432.320,43 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -221.295,87 | 0,00 | -44.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241.238,99 -286.118,99 |
| Aufwertung der Bushaltestellen (Wartehallen) | | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 248.200,00 | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.500,00 347.500,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.500,00 -177.500,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -248.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.200,00 -248.200,00 |
| Neutorstraße | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 37.600,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -62.585,60 | -16.734,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.319,94 -79.319,94 |
| Am Haus Lette | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.200,00 | 0,00 | 0,00 96.200,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -334.000,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) | | | | -10.500,00 | 0,00 | | |
| <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> Abbruch- und Entsorgungskosten Beiträge für Abbruch/Begrünung aktivierte Eigenleistungen | | | | -63.000,00 0,00 6.400,00 | 0,00 21.152,00 0,00 | | |
| Gesamterlöse | | | | 6.400,00 | 117.352,00 | | |
| Gesamtkosten | | | | -407.500,00 | 0,00 | | |
| Alexanderstraße | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 172.300,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -197.000,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) | | | -5.250,00 | 0,00 | | | |
| <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> Abbruch- und Entsorgungskosten Beiträge für Abbruch/Begrünung aktivierte Eigenleistungen | | | -52.500,00 0,00 3.600,00 | 0,00 52.100,00 0,00 | | | |
| Gesamterlöse | | | 3.600,00 | 224.400,00 | | | |
| Gesamtkosten | | | -254.750,00 | 0,00 | | | |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Haltepunkt Lette: B+R-Anlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse Gesamtkosten | 0,00 0,00 0,00 | 42.100,00 -8.650,00 -73.000,00 | 65.100,00 -9.850,00 -115.530,00 -1.790,00 -6.130,00 600,00 65.700,00 -133.300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 42.100,00 107.200,00 -8.650,00 -18.500,00 -73.000,00 -188.530,00 |
| Erschließung Gelände Martinschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -41.000,59 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.800,59 -56.800,59 |
| Osterwicker Str.: östl. Rad-/Gehweg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>Beiträge für Abbruch/Begrünung</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> <i>außerplanmäßige Abschreibungen</i> Gesamterlöse Gesamtkosten | 0,00 0,00 | 0,00 -63.900,00 | 0,00 -142.200,00 -4.100,00 -15.500,00 0,00 2.250,00 -9.600,00 2.250,00 -171.400,00 | 45.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 45.600,00 -63.900,00 -206.100,00 |
| 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> Gesamterlöse Gesamtkosten | 0,00 0,00 | 22.800,00 -35.900,00 | 0,00 -10.000,00 (-26.500) *) 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 | 22.800,00 -26.500,00 -6.600,00 -6.200,00 900,00 23.700,00 -39.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 22.800,00 45.600,00 -35.900,00 -72.400,00 |
| *) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 26.500 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 | | | | | | | |
| Parkraumkonzept: Aufstellung Parkscheinautomaten - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -51.000,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 -88.000,00 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet) + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 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 Gesamtkosten | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172.000,00 -215.000,00 -5.950,00 -38.000,00 2.000,00 -21.279,00 174.000,00 -280.229,00 | 0,00 0,00 | 0,00 172.000,00 0,00 -215.000,00 |
| Erweiterung Parkplatz Kupferstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge):</i> <i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i> <i>aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | -124.700,00 -16.000,00 -78.000,00 1.500,00 1.500,00 -218.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -124.700,00 |
| Entwässerungsbeiträge für ausgebaute Straßen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -16.042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.726,70 -267.726,70 |
| Ausbau von Wirtschaftswegen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 -95.963,27 | 0,00 0,00 -106.039,33 | 0,00 0,00 -200.000,00 | 0,00 0,00 -200.000,00 | 0,00 0,00 -200.000,00 | 0,00 0,00 -200.000,00 | 99.835,00 99.835,00 12.545,00 12.545,00 -1.170.025,40 -1.970.025,40 |
| Außenbereich: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 -163,04 | 9.000,00 -13.000,00 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 79.800,00 88.800,00 -114.263,04 -114.263,04 |
| Erneuerung Wirtschaftsweg in Sirksfeld - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufwendungen):</i> <i>außerplanmäßige Abschreibungen</i> <i>(Bankette)</i> Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 -4.000,00 -74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -70.000,00 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Kleinere Straßenbaumaßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 -1.142,49 | 0,00 0,00 -15.354,82 | 0,00 0,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 -5.000,00 | 1.500,00 1.500,00 10.883,31 10.883,31 -83.044,14 -103.044,14 |
| Erweiterung Parkplatz Feuerwehr Lette - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -5.869,08 | -3.200,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.069,47 -9.069,47 |
| Parkplatz zw. Kino und Th.-Heuss- Realschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.401,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.569,82 -14.569,82 |
| Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | -18.900,00 -2.200,00 500,00 500,00 -21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -18.900,00 |
| Stichweg Münsterstraße (zw. Haus- Nr. 17 u. 19) - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 -27.000,00 |
| Gehwege Pumpengasse - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen außerplanmäßige Abschreibungen</i> Gesamterlöse Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 -3.875,00 200,00 -3.277,00 200,00 -29.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -22.000,00 |
| Gehwege Neustraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufw./Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten Beiträge hierzu aktivierte Eigenleistungen außerplanmäßige Abschreibungen</i> Gesamterlöse Gesamtkosten | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -20.500,00 -3.650,00 0,00 200,00 -23.971,00 200,00 -48.121,00 | 14.350,00 0,00 0,00 2.555,00 0,00 0,00 16.905,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 14.350,00 0,00 -20.500,00 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 2014 | 1,27 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 42.722 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.722 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -49.342 | -52.400 | -65.800 | -65.800 | -65.800 | -65.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -643 | 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 | -115 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -50.100 | -52.600 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -7.377 | -10.100 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -7.377 | -10.100 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 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) | -7.377 | -10.100 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.300 | -6.100 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -11.677 | -16.200 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |

Erläuterungen Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **42.500 €**

Personal- und Sachkostenerstattung von der Stadtentwicklungsgesellschaft 40.000 €
Erstattung Sanierung Reithalle 2.500 €

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 111.280 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -50.100 | -52.600 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 61.181 | -10.100 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 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 | 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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 61.181 | -10.100 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 61.181 | -10.100 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 70 | Bauen und Umwelt | | | | |
| Produkt | 70.03 | Park- und Grünanlagen | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen wie Parkanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden und Forsten, Herrichten von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Durchführung aller Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen Planung und Realisierung | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 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 | <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 % <p>Mit der Ermittlung der Kennzahlen ist mit Hilfe externer Beratung in 2013 begonnen worden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2014 vorgesehen.</p> | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.392 | 7.345 | 7.345 | 7.345 | 7.345 |
| 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 Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.992 | 7.945 | 7.945 | 7.945 | 7.945 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.803 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -34.710 | -51.920 | -51.920 | -51.920 | -51.920 | -51.920 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -26.212 | -32.143 | -32.143 | -32.143 | -32.143 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.008 | -1.690 | -1.685 | -1.685 | -1.685 | -1.685 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.521 | -81.822 | -87.748 | -87.748 | -87.748 | -87.748 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -37.521 | -79.830 | -79.803 | -79.803 | -79.803 | -79.803 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -37.521 | -79.830 | -79.803 | -79.803 | -79.803 | -79.803 |
| 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) | -37.521 | -79.830 | -79.803 | -79.803 | -79.803 | -79.803 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -148.823 | -162.600 | -173.750 | -173.750 | -173.750 | -173.750 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -186.344 | -242.430 | -253.553 | -253.553 | -253.553 | -253.553 |

Erläuterungen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **7.345 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **51.920 €**

hauptsächlich:

Unterhaltung der städtischen Park- und Grünanlagen 33.000 €

Festwert Begrünung (Anlegung / Ergänzung von Grünanlagen) 10.000 €

Deponiegebühren für Grünabfälle aus Park- und Grünanlagen 5.200 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **32.143 €**

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **173.750 €**

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes in den städtischen Park- und Grünanlagen 162.550 €

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette 11.000 €

Verrechnung von Verwaltungskosten 200 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -40.047 | -45.610 | -45.605 | -45.605 | -45.605 | -45.605 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -40.047 | -45.010 | -45.005 | -45.005 | -45.005 | -45.005 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 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 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -321.825 | -1.400.000 | -1.400.000 | 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 | -1.296 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.296 | -10.000 | -331.825 | -1.410.000 | -1.410.000 | -10.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.296 | -10.000 | -331.825 | -710.000 | -710.000 | -10.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -41.343 | -55.010 | -376.830 | -755.005 | -755.005 | -55.005 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -41.343 | -55.010 | -376.830 | -755.005 | -755.005 | -55.005 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Berkel-Projekt Innenstadt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -300.000,00 (-500.000) *) | 700.000 -1.400.000 | 700.000 -1.400.000 | 0,00 0,00 | 0,00 1.400.000,00 0,00 -3.100.000,00 |
| *) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Neugestaltung der Drei-Linden-Höhe - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -21.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -21.825,00 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 70 | Bauen und Umwelt | | | | |
| Produkt | 70.04 | Kinderspielplätze | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Kinderspielplätze und Bolzplätze | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Budgetplan, Verkehrssicherungspflicht, Vorgaben der technischen Überwachungsvereine (TÜV), DIN 5926/Teil 1/Spielgeräte, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit auf Kinderspielplätzen der Stadt Coesfeld | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 92,36 % | 89,25 % | 68,84 % | 65,25 % | 65,25 % | 65,25 % |
| zu Kennzahl 1.2 | 87 | 97 | 99 | 109 | 107 | 104 |
| zu Kennzahl 3.1 | 63,31 % | 57,15 € | 59,39 € | 57,08 € | 58,53 € | 60,05 € |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.295 | 33.525 | 33.525 | 33.525 | 33.525 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.602 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 606 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 39.503 | 50.859 | 50.859 | 50.859 | 50.859 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.991 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -47.415 | -40.550 | -40.550 | -40.550 | -40.550 | -40.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -179.775 | -150.035 | -150.035 | -150.035 | -150.035 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -502 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -49.908 | -223.395 | -193.755 | -193.755 | -193.755 | -193.755 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -49.908 | -183.892 | -142.896 | -142.896 | -142.896 | -142.896 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -49.908 | -183.892 | -142.896 | -142.896 | -142.896 | -142.896 |
| 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) | -49.908 | -183.892 | -142.896 | -142.896 | -142.896 | -142.896 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -236.052 | -271.324 | -300.700 | -300.700 | -300.700 | -300.700 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -285.960 | -455.216 | -443.596 | -443.596 | -443.596 | -443.596 |

Erläuterungen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **33.525 €**

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **8.300 €**

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

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen **9.000 €**

Aktivierungsfähige eigene Personalaufwendungen, die im Rahmen von Investitionsmaßnahmen anfallen (z. B. bei der Aufstellung von Kinderspielgeräten auf Kinderspielplätzen)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **40.550 €**

Unterhaltung der Spielgeräte 39.500 €
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze 1.050 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **150.035 €**

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **300.700 €**

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

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -49.981 | -43.620 | -43.720 | -43.720 | -43.720 | -43.720 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -49.981 | -43.620 | -43.720 | -43.720 | -43.720 | -43.720 |
| 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 | -68.677 | -84.050 | -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 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -69.219 | -84.050 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -69.219 | -84.050 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -119.200 | -127.670 | -93.720 | -93.720 | -93.720 | -93.720 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -119.200 | -127.670 | -93.720 | -93.720 | -93.720 | -93.720 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Spielgeräte für Kinderspielplätze + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 -68.676,78 | 0,00 -59.049,71 | 0,00 -50.000,00 | 0,00 -50.000,00 | 0,00 -50.000,00 | 0,00 -50.000,00 | 5.000,00 5.000,00 -406.335,57 -606.335,57 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Bau von Kinderspielplätzen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -25.000,00 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 | 33.217,62 33.217,62 -12.525,24 -12.525,24 -46.815,31 -46.815,31 -2.938,83 -2.938,83 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe) | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 2014 | 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.202 | 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 | 2.680 | 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 | 24.891 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.069 | 28.030 | 28.030 | 28.030 | 28.030 | 28.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.781 | -10.600 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -830 | -3.500 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.158 | -650 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.769 | -14.750 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 23.300 | 13.280 | 12.830 | 12.830 | 12.830 | 12.830 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 23.300 | 13.280 | 12.830 | 12.830 | 12.830 | 12.830 |
| 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) | 23.300 | 13.280 | 12.830 | 12.830 | 12.830 | 12.830 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -9.081 | -6.900 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | 14.219 | 6.380 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |

Erläuterungen Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.100 €**

Zuwendung des Landes zur Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.680€**

Pachtzahlung für den Friedhof „An der Marienburg“

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.250 €**

Kostenbeteiligung des Bundes an der Unterhaltung der Kriegsgräber

Aufwendungen

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **10.750 €**

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

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 36.105 | 32.030 | 28.030 | 28.030 | 28.030 | 28.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -9.569 | -16.550 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 26.536 | 15.480 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| 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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 26.536 | 15.480 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 26.536 | 15.480 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 70 | Bauen und Umwelt | | | | |
| Produkt | 70.09 | Hochwasserschutz | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung des Hochwasserschutzes der Stadt Coesfeld durch Maßnahmen zum Hochwasserschutz für ein 100 jähriges Regenereignis | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | ----- | | | | | |
| 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl a) | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 46.167 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 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 Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.301 | 48.467 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.676 | -7.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -58.824 | -56.144 | -56.144 | -56.144 | -56.144 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115 | -17.115 | -17.115 | -17.115 | -17.115 | -17.115 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.790 | -82.939 | -91.759 | -91.759 | -91.759 | -91.759 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 510 | -34.472 | -41.859 | -41.859 | -41.859 | -41.859 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 510 | -34.472 | -41.859 | -41.859 | -41.859 | -41.859 |
| 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) | 510 | -34.472 | -41.859 | -41.859 | -41.859 | -41.859 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -10.593 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -10.082 | -36.472 | -43.859 | -43.859 | -43.859 | -43.859 |

Erläuterungen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **47.600 €**

Das Land hat in der Vergangenheit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gewährt. Diese Zuwendungen sind analog der Abschreibungen auf die Nutzungsjahre des Anlagevermögens aufzuteilen.

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

Das Abwasserwerk erstattet der Stadt Coesfeld für die Nutzung des HRB VII Tüskenbach einschl. Umlegung Tüskenbach jährlich die anteiligen Kosten. Hierin ist auch die anteilige Abschreibung des Bauwerks in Höhe von 2.300 € enthalten.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **18.500 €**

Durch die Bezirksregierung Münster werden derzeit die Hochwasserrisikokarten erstellt. In diesen Karten wird das extreme Hochwasser dargestellt. Nach Auswertung dieser Karten wird ggfls. noch darüber zu entscheiden sein, an welchen Stellen der Bau von punktuellen Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich wird. Hierfür sind in diesem Ansatz 8.000 € enthalten. Außerdem sind hierin noch Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (6.300 €) und Bewirtschaftung (4.200 €) der Hochwasserschutzanlagen enthalten.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **56.144 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **17.115 €**

Es handelt sich bei diesem Ansatz um die Erstattung der Personal- und Sachkosten des Abwasserwerkes, die für die Kontrolle und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen anfallen.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 2.301 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.790 | -24.115 | -35.615 | -35.615 | -35.615 | -35.615 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 510 | -21.815 | -33.315 | -33.315 | -33.315 | -33.315 |
| 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 | -40.000 | 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 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 510 | -126.815 | -33.315 | -33.315 | -33.315 | -33.315 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 510 | -126.815 | -33.315 | -33.315 | -33.315 | -33.315 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Ökol. Verbess. Berkel u. Nebengewässer Innenstadt - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -40.000,00 |
| Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 147.260,00 147.260,00 -269.278,46 -269.278,46 -35.000,00 -35.000,00 |
| Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB Kalksb. Bach + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 357.570,00 357.570,00 -15.000,00 -15.000,00 -434.052,76 -434.052,76 -30.000,00 -30.000,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement | | |
|--|---|-----------------------------|
| 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 2014 | 26,76 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. -entfällt- 5. Sanierung, Modernisierung, Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude im notwendigen Umfang 6. Auslastung des Personals im technischen Bereich 7. Bereitstellung der Stadthalle | |
| 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 -entfällt- 5.1 Grad der Zielerreichung in % - Richtwert 1,2% d. Wiederbeschaffungszeitwertes 5.2 Verhältnis Ausgaben für Sanierungen, Modernisierungen, Unterhaltung und Instandsetzung zur Bruttogeschossfläche aller städtischen Gebäude in €/m² 6.1 Verhältnis Vollzeitstellen technisches Personal zu Ausgaben Bauunterhaltung und Abbau Instandhaltungsstau in Stellenanteilen / T€ 7.1 Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Trägergesellschaft Stadthalle je Belegungstag in EUR | |

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 70 | Bauen und Umwelt | | | | |
| Produkt | 70.10 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | -51,9 % | 134,8 % | 134,8 % | 134,8 % | 134,8 % | 134,8 % |
| zu Kennzahl 1.2 | 101,3 % | 96,9 % | 107,1 % | 107,1 % | 107,1 % | 107,1 % |
| zu Kennzahl 2.1 a) | 99 % | 86 % | 106 % | 109 % | | |
| zu Kennzahl 2.1 b) | 79 % | 76 % | 89 % | 96 % | | |
| zu Kennzahl 2.1 c) | 0 % | 0 % | 2 % | 4 % | | |
| zu Kennzahl 5.1 | 106,9 % | ----- | 152,1 % | 94,7 % | 61,3 % | 51,6 % |
| zu Kennzahl 5.2 | 17,40 €/m ² | 7,17 €/m ² | 25,87 m ² | 16,43 €/m ² | 10,86 €/m ² | 9,32 €/m ² |
| zu Kennzahl 6.1 | 753 T-€ | 688 T-€ | 1.115 T-€ | 708 T-€ | 468 T-€ | 401 T-€ |
| zu Kennzahl 7.1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.908 | 1.635.788 | 1.668.420 | 1.973.420 | 1.962.420 | 1.962.420 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 637.262 | 354.500 | 358.200 | 358.200 | 358.200 | 358.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.015 | 6.900 | 22.700 | 32.000 | 19.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.856 | 420.238 | 420.438 | 470.878 | 420.438 | 420.438 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 745.041 | 2.417.426 | 2.469.758 | 2.834.498 | 2.760.058 | 2.748.058 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.340.695 | -1.410.000 | -1.403.800 | -1.403.800 | -1.403.800 | -1.403.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.173.121 | -4.008.378 | -4.833.100 | -3.948.100 | -3.978.100 | -4.009.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -62.010 | -1.946.222 | -1.946.415 | -1.946.415 | -1.946.415 | -1.946.415 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -74.656 | -91.259 | -90.995 | -90.995 | -90.995 | -90.995 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -463.039 | -366.870 | -407.050 | -398.550 | -398.550 | -398.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.113.717 | -7.822.729 | -8.681.360 | -7.787.860 | -7.817.860 | -7.848.860 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -4.368.676 | -5.405.303 | -6.211.602 | -4.953.362 | -5.057.802 | -5.100.802 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -4.368.676 | -5.405.303 | -6.211.602 | -4.953.362 | -5.057.802 | -5.100.802 |
| 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) | -4.368.676 | -5.405.303 | -6.211.602 | -4.953.362 | -5.057.802 | -5.100.802 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.695.000 | 5.100.507 | 5.208.644 | 5.208.644 | 5.208.644 | 5.208.644 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -212.353 | -269.150 | -331.550 | -331.550 | -331.550 | -331.550 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -886.029 | -573.946 | -1.334.508 | -76.268 | -180.708 | -223.708 |

Erläuterungen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.668.420 €**

Schulpauschale des Landes NRW (740.000 €) für Modernisierungsmaßnahmen oder energetische Baumaßnahmen an den Schulstandorten. Außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (877.000 €) sowie aus einer Zuwendung des Bundes für den Austausch der Beleuchtung im Büchereigebäude.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **358.200 €**

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **420.438 €**

Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung und Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.833.100 €**

Aufwand für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Gebäude (2.909.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben, Gebühren, Versicherungen (238.300 €), Strom (301.200 €), Wärmeenergie (605.100 €), Wasser (40.000 €) und Gebäudereinigung (697.300 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen für den Betrieb von Fahrzeugen, EDV, Winterdienst, externe Beratung und Bestandserfassung (38.400 €).

Zeile 15: Transferaufwendungen **90.995 €**

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (62.000 €) sowie die SG Coesfeld 06 e. V. (Betriebskosten Umkleide im Sportzentrum Nord: 13.500 €) und DJK Eintracht Coesfeld – VBRS e. V. (Betriebskosten Umkleide Kampfbahn B: 8.000 €).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

407.050 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (290.800 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (93.400 €)

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Der Ansatz für die Bauunterhaltung wurde deutlich erhöht. Der Grund hierfür sind die Kosten der Dach- und Fassadensanierung am Stadtschloss sowie für den Umbau des Dachgeschosses (insgesamt 1.250.000 €).

Ebenfalls angestiegen ist der Ansatz für die Gebäudereinigung. Hier sind in 2013 zwei Mitarbeiterinnen der Stadt Coesfeld altersbedingt ausgeschieden. Die von diesen Damen betreuten Reviere müssen nun an ein Reinigungsunternehmen vergeben werden. Zudem erfolgt zum 01.01.2014 eine Erhöhung der tariflichen Entgelte für das Gebäudereiniger-Handwerk um 3,44 %.

Ein weiterer Zuwachs ist bei den Aufwendungen für die Miete und Wartung gebäudetechnischer Anlagen zu verzeichnen (31.000 €). Grund für diese Erhöhung ist die permanente Ausweitung von Betreiberpflichten sowie der stetig steigende Technisierungsgrad in den Objekten.

Kennzahlen

Flächenbestand:

Die Kennzahlen 1.1 und 1.2 werden die Zielsetzung bis zum Planungshorizont im Jahre 2015 erreichen.

Reduzierung Energieverbrauch:

Bezüglich der Werte zu den Kennzahlen 2.1 a – 2.1 c und deren Entwicklung wird auf den Energie-Kurzbericht 2012 verwiesen.

Unterhaltung städt. Gebäude:

Die Kennzahl 5.1 wurde erstmalig ausgewiesen. Grundlage für die Feststellung zu einer als ausreichend zu bezeichnenden Bauunterhaltung ist der von der KGSt empfohlene Richtwert i. H. v. 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes aller städt. Gebäude. Hilfsweise wurde hier auf die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Herstellungskosten -NHK 2000- zurückgegriffen. Diese Beträge wurden mittels Baupreisindex auf den 01.02.2013 indiziert. Je nach Gebäudealter wurde von dem Richtwert abgewichen (Gebäudealter 1 - 9 Jahre = 0,4 %, 10 - 29 Jahre = 1,0 %, 30 - 40 Jahre = 1,4 %, 41 - 80 Jahre = 1,2 % u. ab 81 Jahren = 1,3 %, Werte entsprechen den Empfehlungen aus dem vereinfachten Bemessungsverfahren nach KGSt). Auffällig ist die deutliche Steigerung im Jahre 2014. Diese ist ausschließlich auf die Sanierungsmaßnahme am Stadtschloss (vgl. Auflistung „Projekte – konsumtive Maßnahmen“) zurückzuführen.

Haushaltsplanentwurf 2014



In den Folgejahren ohne einen vergleichbaren außerordentlichen Aufwand für ein größeres Sanierungsprojekt fällt die Kennzahl wieder deutlich ab. Die Kennzahlen 5.2 und 6.1 stehen in einem engen Zusammenhang. Auch hier zeigt sich die Besonderheit eines starken Anstiegs in 2014. Der Grund hierfür entspricht dem bei der Kennzahl 5.1.

Die Schulpauschale des Landes NRW ist bei den Berechnungen berücksichtigt worden, sofern diese nicht für investive Maßnahmen eingesetzt wurde. In diesem Zusammenhang wurde das Verhältnis der Flächen in Schulgebäuden zu den Flächen an den übrigen Objekten bei der Ermittlung der Werte nicht berücksichtigt.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Stadtschloss, Dach- und Fassadensanierung und Umbau des Dachgeschosses
- Stadtschloss, Umrüstung des Aufzuges im Nordflügel zu einer barrierefreien Anlage
- Rathaus, Sanierung einer WC-Anlage im Bauteil II
- Bücherei, Austausch der Beleuchtungsanlagen (LED – Fördermaßnahme)
- Fröbelschule, Sanierung der Außen-WC-Anlage
- Laurentiusschule, Bauabschnitt II der energetischen Sanierung des Altbaus

Investive Maßnahmen:

- Rathaus, Einbau eines Aufzuges im Bauteil II
- Jugendhaus am Bahnweg: Errichtung einer Remise

Investition: Remise und Außenanlagen Jugendhaus 110.000 €

Die Haushaltsmittel zur Einrichtung des Objekts (z. B. Sitzgelegenheiten) sind im Budget 51 beim Produkt 51.02 – Jugendhaus Stellwerk – mit einem Betrag von 7.000,00 € (Teilbetrag des dort insgesamt mit 7.500 € veranschlagten Haushaltsansatzes) vorgesehen.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 684.295 | 1.116.100 | 1.168.800 | 1.483.100 | 1.459.100 | 1.447.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -4.996.192 | -6.236.781 | -6.709.650 | -5.816.150 | -5.846.150 | -5.877.150 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -4.311.897 | -5.120.681 | -5.540.850 | -4.333.050 | -4.387.050 | -4.430.050 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 3.763.073 | 0 | 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 | 3.763.073 | 327.000 | 0 | 115.000 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | -115.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -342.102 | -559.500 | -240.000 | -220.000 | -60.000 | -60.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.464 | -15.435 | -8.000 | -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 | -10.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -353.596 | -689.935 | -268.000 | -228.000 | -68.000 | -68.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 3.409.477 | -362.935 | -268.000 | -113.000 | -68.000 | -68.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -902.421 | -5.483.616 | -5.808.850 | -4.446.050 | -4.455.050 | -4.498.050 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -902.421 | -5.483.616 | -5.808.850 | -4.446.050 | -4.455.050 | -4.498.050 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 / sp. Jahre | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.762.973,12 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 115.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.228.373,62 4.343.373,62 -63.980,00 -63.980,00 |
| Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (1. und 2. BA) - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -180.698,52 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.208.678,71 -1.208.678,71 |
| Aufenthalts- u. Speisenbereich Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 -12.066,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 308.705,80 308.705,80 -807.993,53 -807.993,53 |
| Nepomucenum: naturwissenschaftl. Raum, Schülerlabor - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -149.337,27 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.837,27 -150.837,27 |
| Umbau Gebäude Weberstraße 7 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 -10.030,63 | -115.000,00 0,00 | -20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -115.000,00 -135.000,00 -10.030,63 -10.030,63 |
| Heriburg-Gymn.: Umbau und Erweiterung Lehrertrakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 312.000,00 -312.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 312.000,00 312.000,00 -312.000,00 -312.000,00 |
| Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (Trauzimmer) - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217.000,00 -217.000,00 |
| Aufzug im Bauteil II des Rathauses - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -75.000,00 |
| Jugendhaus: Remise und Außenanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -110.000,00 |
| zusätzl. Duschanlage im Sportzentrum Süd - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -35.000,00 |
| Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 (-460.000) *) | -220.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 -120.000,00 | 0,00 -480.000,00 |
| *) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 460.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2015 (220.000 €) und 2016 bis 2019 (jeweils 60.000 €) | | | | | | | |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM) | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | | -647,82 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -12.435,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -46.158,99 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.158,99 |
| | | | | | | | -7.088,98 |
| | | | | | | | -7.088,98 |
| Heriburg-Gymn.: Einbau Fachlehrerpult | | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | -15.000,00 |
| | | | | | | | -15.000,00 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 70.15 BgA Sportstätten | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 70 | Bauen und Umwelt | | | | |
| Produkt | 70.15 | BgA Sportstätten | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und steuerpflichtiger Betrieb von Turnhallen und Bädern für städtische Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetze, Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 39 % | 39 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| zu Kennzahl 2.1 | 68 % | 69 % | 58 % | 58 % | 59 % | 59 % |
| zu Kennzahl 2.2 | 21 % | 22 % | 18 % | 18 % | 19 % | 19 % |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 290.847 | 5.147 | 5.147 | 5.147 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.686 | 53.100 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.148 | 53.100 | 349.047 | 63.347 | 63.347 | 63.347 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.294 | -11.700 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.107.636 | -208.667 | -486.800 | -203.100 | -203.100 | -203.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.843 | -7.000 | -17.294 | -17.294 | -17.294 | -17.294 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -39.195 | -44.700 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.031 | -79.443 | -110.525 | -93.125 | -93.125 | -93.125 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.229.998 | -351.510 | -668.719 | -367.619 | -367.619 | -367.619 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.179.850 | -298.410 | -319.672 | -304.272 | -304.272 | -304.272 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -1.179.850 | -298.410 | -319.672 | -304.272 | -304.272 | -304.272 |
| 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) | -1.179.850 | -298.410 | -319.672 | -304.272 | -304.272 | -304.272 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.272 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -18.195 | -40.880 | -45.930 | -45.930 | -45.930 | -45.930 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -1.169.774 | -285.590 | -311.902 | -296.502 | -296.502 | -296.502 |

Erläuterungen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **290.847 €**

Im Wesentlichen Schulpauschale des Landes NRW für Modernisierungsmaßnahmen oder energetische Baumaßnahmen an den Schulstandorten sowie der dort vorhandenen Sporthallen.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **58.200 €**

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **486.800 €**

Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Sporthallen (323.700 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (29.100 €), Wärmeenergie (51.600 €), Wasser (4.200 €) und Gebäudereinigung (69.200 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Der Ansatz für die Bauunterhaltung ist deutlich erhöht. In 2013 musste die Fortführung des Projektes zur Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche zu Gunsten anderer Schulbaumaßnahmen unterbrochen werden. Im Jahre 2014 sollen diese Bereiche in drei weiteren Hallen komplett saniert werden. Die sonstigen Veränderungen sind geringfügig.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €

Konsumtive Maßnahmen:

- Sporthalle der Freiherr-vom-Stein-Schule: Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche
- Sporthalle der ehem. Jakobischule: Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche
- Sporthalle der Fröbelschule: Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 32.255 | 61.800 | 353.000 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.351.911 | -430.407 | -714.825 | -383.925 | -383.925 | -383.925 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.319.657 | -368.607 | -361.825 | -316.625 | -316.625 | -316.625 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 109 | 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 | 109 | 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 | -230.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.517 | -14.400 | -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 | -7.517 | -14.400 | -14.400 | -244.400 | -14.400 | -14.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -7.408 | -14.400 | -14.400 | -244.400 | -14.400 | -14.400 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.327.065 | -383.007 | -376.225 | -561.025 | -331.025 | -331.025 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -1.327.065 | -383.007 | -376.225 | -561.025 | -331.025 | -331.025 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Umbau Sporthallen Schulzentrum - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -230.000,00 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung bewegl. Vermögen, Software (BgA) | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 109,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,24 109,24 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.082,15 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -12.482,15 -42.082,15 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 70 | Bauen und Umwelt | | | | |
| Produkt | 70.20 | Baubetriebshof | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 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 / Auftragnehmerverhältnis 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 % Am Baubetriebshof ist im Jahr 2013 mit der Organisationsuntersuchung der einzelnen Produkte begonnen worden. Dies beinhaltet auch die eindeutige Flächenzuordnung zu den einzelnen Produkten. Erst nach Abschluss dieser Organisationsuntersuchung können Pflegestandards etc. in Form von Kennzahlen dargestellt werden. Die Erledigung ist für 2014 anvisiert. | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 3.1 | | ---- | ---- | ---- | ---- | |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 99.490 | 136.832 | 136.832 | 136.832 | 136.832 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.380 | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 56.750 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.848 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.250 | 167.340 | 204.682 | 204.682 | 204.682 | 204.682 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.918.062 | -2.021.500 | -2.105.200 | -2.105.200 | -2.105.200 | -2.105.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -259.644 | -301.000 | -306.000 | -301.000 | -301.000 | -301.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.692 | -220.964 | -241.984 | -241.984 | -241.984 | -241.984 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.111 | -62.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.241.509 | -2.605.514 | -2.715.234 | -2.710.234 | -2.710.234 | -2.710.234 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.136.259 | -2.438.174 | -2.510.552 | -2.505.552 | -2.505.552 | -2.505.552 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -2.136.259 | -2.438.174 | -2.510.552 | -2.505.552 | -2.505.552 | -2.505.552 |
| 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) | -2.136.259 | -2.438.174 | -2.510.552 | -2.505.552 | -2.505.552 | -2.505.552 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.144.135 | 2.465.974 | 2.537.052 | 2.532.052 | 2.532.052 | 2.532.052 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -21.600 | -27.800 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -13.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **136.832 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen, hier: Investitionspauschale für das Gebäude des Baubetriebshofes (Förderquote = 97 %)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **56.750 €**

hauptsächlich:

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen 30.000 €

Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von
Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk) 24.050 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **6.100 €**

u. a. Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **2.537.052 €**

Erträge aus Leistungen des Baubetriebshofes für andere Produkte

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **306.000 €**

im Wesentlichen:

Betriebsstoffe für Fahrzeuge 131.000 €

Fahrzeugunterhaltung 95.000 €

Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Abwassergebühren, Gebäudereinigung, kleinere Reparaturen, etc.) 46.800 €

Unterhaltung der Arbeitsgeräte (bspw. Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher, etc.) 18.700 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **241.984 €**

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

Haushaltsplanentwurf 2014



| | |
|---|-----------------|
| Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.050 € |
| z. B. | |
| Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge | 24.500 € |
| Werkstattbedarf (Kleinmaterialien für die Reparatur von Geräten) | 19.000 € |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 6.000 € |

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 85.557 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.241.109 | -2.383.650 | -2.472.150 | -2.467.150 | -2.467.150 | -2.467.150 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.155.553 | -2.325.850 | -2.414.350 | -2.409.350 | -2.409.350 | -2.409.350 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 11.752 | 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 | 11.752 | 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 | -65.323 | -103.107 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -171.591 | -261.824 | -215.000 | -480.000 | -405.000 | -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 | -236.914 | -364.931 | -435.000 | -480.000 | -405.000 | -205.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -225.162 | -354.881 | -424.950 | -469.950 | -394.950 | -194.950 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.380.715 | -2.680.731 | -2.839.300 | -2.879.300 | -2.804.300 | -2.604.300 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -2.380.715 | -2.680.731 | -2.839.300 | -2.879.300 | -2.804.300 | -2.604.300 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.430,90 | -15.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188.239,76 -408.239,76 |
| Heizungsanlage Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -61.892,53 | -88.107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 -150.000,00 |
| Fahrzeuge u. Geräte Baubetriebshof + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 11.752,00 -168.898,76 | 5.000,00 -239.073,65 | 5.000,00 -210.000,00 | 5.000,00 -475.000,00 | 5.000,00 -400.000,00 | 5.000,00 -200.000,00 | 81.694,00 101.694,00 -1.561.032,80 -2.846.032,80 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung von EDV -Baubetriebshof- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.217,39 -30.217,39 |