

Budget 70:

Bauen und Umwelt

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.597	2.983.832	1.926.502	3.045.722	2.613.722	2.093.222
03	+ Sonstige Transfererträge	1.806	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.809	1.773.031	1.771.335	1.843.235	1.820.935	1.772.985
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.118	415.910	585.910	515.510	492.810	492.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.656	185.450	120.150	107.650	107.050	107.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.475	750.838	729.891	729.821	729.821	729.871
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.208	29.650	18.950	15.800	12.500	13.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.367.669	6.138.711	5.152.738	6.257.738	5.776.838	5.209.538
11	- Personalaufwendungen	-3.847.591	-4.011.200	-4.112.200	-4.112.200	-4.112.200	-4.112.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.606.771	-8.789.692	-5.780.950	-7.189.900	-6.235.250	-5.726.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.701.393	-6.103.975	-5.672.208	-5.733.208	-5.884.208	-6.089.208
15	- Transferaufwendungen	-733.785	-744.116	-532.616	-156.916	-156.916	-156.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.180	-1.110.828	-1.148.053	-1.146.053	-1.156.053	-1.155.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.975.916	-20.759.811	-17.246.027	-18.338.277	-17.544.627	-17.241.227
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.608.247	-14.621.100	-12.093.289	-12.080.539	-11.767.789	-12.031.689
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.411	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-8.411	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.616.658	-14.621.100	-12.093.289	-12.080.539	-11.767.789	-12.031.689
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)	-15.616.658	-14.621.100	-12.093.289	-12.080.539	-11.767.789	-12.031.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.691.057	7.755.189	7.662.712	7.662.712	7.662.712	7.662.712
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471.059	-2.571.573	-2.569.217	-2.569.217	-2.569.217	-2.569.217
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-10.396.660	-9.437.484	-6.999.794	-6.987.044	-6.674.294	-6.938.194

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.341.433	2.364.873	1.324.396	2.396.996	1.859.696	1.224.996
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-13.160.931	-14.813.446	-12.158.807	-13.636.907	-11.736.757	-11.086.557
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.819.499	-12.448.573	-10.834.411	-11.239.911	-9.877.061	-9.861.561
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.938	457.780	2.162.955	2.249.410	3.434.900	3.786.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.685	10.550	5.000	5.500	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.338	444.295	395.120	649.390	684.300	10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.961	912.625	2.563.075	2.904.300	4.124.200	3.801.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.807	-711.000	-940.000	-415.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.222.581	-5.312.663	-6.909.983	-6.898.208	-11.194.358	-9.562.458
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229.168	-407.992	-385.400	-465.400	-428.400	-428.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-260.000	-345.000	-311.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-281.768	-414.162	-107.600	-75.950	-51.300	-33.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.748.323	-7.105.817	-8.687.983	-8.165.558	-11.679.058	-10.028.858
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.327.362	-6.193.192	-6.124.908	-5.261.258	-7.554.858	-6.227.558
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.146.861	-18.641.765	-16.959.319	-16.501.169	-17.431.919	-16.089.119
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-14.146.861	-18.641.765	-16.959.319	-16.501.169	-17.431.919	-16.089.119

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen		
Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.01	Verkehrsanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der städt. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehwege, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwälle, Brücken, Tunnel, Unterführungen) sowie Bau bzw. Rückbau von Schienenverkehrsanlagen. Abgedeckt werden alle Leistungsphasen der Realisierung, der Bauüberwachung und die Ermittlung der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).	
Auftragsgrundlage	BauGB, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz	
Stellenanteile 30.06.15	5,62 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> <p>1. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Führung der Straßenbeleuchtung, Überwachung von Betrieb und Wartung.</p> <p>Brücken</p> <p>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.)</p> <p>3. Durch die Brückenhauptprüfungen 1999 sind zahlreiche Brücken im Außenbereich in der Belastungsklasse reduziert worden. Diese Brücken sind sukzessive umzubauen bzw. zu sanieren, um die Tragfähigkeiten entsprechend der angestrebten Nutzung wieder herzustellen.</p> <p>Straßen</p> <p>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 (rd. 1.333.000 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.</p> <p>5. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen.</p> <p>6. Fortschreibung des Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume. Einarbeitung aller Bäume auf sonstigen städtischen Flächen wie Spielplätzen, Parkanlagen, Schulhöfen etc. bis Ende 2013.</p> <p>Wege im Außenbereich</p> <p>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.</p> <p>8. Erarbeitung eines Baum- und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich) bis Ende 2015.</p>	

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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 3.1		19,3 %	22,0 %	19,3 %	16,5 %	13,8 %
zu Kennzahl 4.1		28,5 %	28,5 %	71,2 %	71,2 %	71,2 %

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.718	551.986	606.375	675.595	733.595	686.095
03	+ Sonstige Transfererträge	1.806	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.562	1.764.784	1.763.089	1.834.989	1.812.689	1.764.739
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820	4.030	5.330	5.630	5.630	5.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.040	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.057	292.802	282.160	282.090	282.090	282.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.854	19.650	17.950	14.800	11.500	12.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.683.859	2.633.252	2.674.904	2.813.104	2.845.504	2.750.604
11	- Personalaufwendungen	-296.085	-327.200	-373.300	-373.300	-373.300	-373.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.759.742	-2.261.684	-1.847.080	-1.980.030	-2.042.380	-2.031.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.241.578	-3.686.779	-3.277.108	-3.338.108	-3.389.108	-3.426.108
15	- Transferaufwendungen	-605.376	-608.921	-39.421	-23.721	-23.721	-23.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.150	-490.268	-469.093	-469.093	-479.093	-479.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.297.930	-7.374.852	-6.006.002	-6.184.252	-6.307.602	-6.333.352
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.614.072	-4.741.600	-3.331.098	-3.371.148	-3.462.098	-3.582.748
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)	-3.614.072	-4.741.600	-3.331.098	-3.371.148	-3.462.098	-3.582.748
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)	-3.614.072	-4.741.600	-3.331.098	-3.371.148	-3.462.098	-3.582.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.430	-1.638.923	-1.752.743	-1.752.743	-1.752.743	-1.752.743
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.232.501	-6.380.523	-5.083.841	-5.123.891	-5.214.841	-5.335.491

Erläuterungen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **606.375 €**

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.763.089 €**

Entgelte Parkautomaten 490.000 €

Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitionsmaßnahmen – analog zu den Abschreibungen 1.272.489 €

Verwaltungsgebühren 600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **5.330 €**

Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **282.160 €**

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung von Straßenbäumen oder Absperrpfosten) 19.000 €

Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Übernahme von Straßen) 260.524 €

Sonstige Erträge 2.636 €

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen **17.950 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.847.080 €

Gebühren für Straßenentwässerung	707.200 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (225.000 € allgemeine Straßen- und 205.000 € Wirtschaftswegeunterhaltung, 100.000 € Sanierung Straßenflächen in Teilabschnitten, 50.000 € Aufwen- dungen im Rahmen von allgemeinen Kanalsanierungsmaßnahmen, 28.000 € Sanierung Entwässerung Süringstraße, 25.000 € Kanalumklemmung/Sanierung Straßeneinläufe Am Ächterott/Baurat-Wolters-Straße, 68.000 € Beleuchtung, 12.500 Parkplätze u. Parkscheinautomaten, 20.000 konsumtive Anteile Berkelstadt, 3.750 € Bike- Ride-Anlagen, etc.)	737.250 €
Bestandserfassung (Straßenbäume an Wirtschaftswegen)	12.600 €
Brückenunterhaltung	110.000 €
Festwert Begrünungen (meist bei Straßenbaumaßnahmen)	97.600 €
Sinkkästenreinigung	35.000 €
Sonstige Aufwendungen (Streumittel, Deponiegebühren, Beschaffung von Straßenschildern, etc.)	147.430 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 3.277.108 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen 39.421 €

15.700 € Radweg Coesfeld – Maria Veen (Restbetrag)
23.721 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 469.093 €

hauptsächlich:	
Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	411.000 €
Mieten und Pachten, bspw. für Parkplätze	29.650 €
Sanierung Hausanschlüsse (Schadensersatz, städt. Anteil)	15.000 €
Aus- und Fortbildung	4.650 €
Geschäftsausgaben	5.480 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 1.752.743 €

hauptsächlich:	
Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebs- hofes (Straßen, Wege, Plätze)	1.629.643 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	87.500 €

Sonstige Informationen

Die Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem Wegfall der gemeinsamen Deckenüberzüge mit den Stadtwerken (150.000 € alle 2 Jahre), der Zuordnung von Abbruch- und Entsorgungskosten (2015 = 156.600 €) zur jeweiligen investiven Maßnahme und weiteren Einmaleffekten.

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	509.114	507.793	533.116	638.916	644.916	539.616
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.873.220	-3.646.907	-2.653.277	-2.748.177	-2.845.027	-2.851.977
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.364.105	-3.139.114	-2.120.161	-2.109.261	-2.200.111	-2.312.361
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.555	51.850	810.455	1.654.310	684.900	1.086.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	0	500	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.338	444.295	395.120	649.390	684.300	10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.893	496.645	1.205.575	2.304.200	1.369.200	1.096.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.398	-27.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.719.262	-2.739.820	-4.082.483	-4.936.008	-2.064.358	-2.632.458
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-17.000	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-260.000	-345.000	-311.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-251.254	-404.162	-97.600	-65.950	-41.300	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.983.914	-3.430.982	-4.585.083	-5.334.958	-2.110.658	-2.660.458
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.638.021	-2.934.337	-3.379.508	-3.030.758	-741.458	-1.564.158
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.002.126	-6.073.451	-5.499.669	-5.140.019	-2.941.569	-3.876.519
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)	-4.002.126	-6.073.451	-5.499.669	-5.140.019	-2.941.569	-3.876.519

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.141	-121.000	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-378.609 -1.148.609
Straßenbeleuchtung: Marktplatz + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 -59.000	0 -98.000	36.300 0	0 0	0 0	0 36.300 -59.000 -98.000
Straßenbeleuchtung: Osterwicker Straße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 -12.507	0 -150.000	0 -150.000	50.700 0	0 0	0 0	0 50.700 -162.507 -162.507
Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Stadtgebiet) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	190.503 11.658 -1.158.642 0	0 100.000 -1.416 0	0 100.000 0 0	0 100.000 0 0	0 100.000 0 0	0 0 0 0	190.503 190.503 111.658 411.658 -1.160.057 -1.160.057 -1.244 -1.244
Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Brink) + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 -41.000	30.000 -41.000	0 0	0 0	0 0	0 30.000 -41.000 -41.000
Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Goxel) + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 -90.000	70.000 0	0 0	0 0	0 0	0 70.000 -90.000 -90.000
Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Kalte) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-44.500	0	0	0	0	-44.500 -44.500
Straßenbeleuchtung Daruper Str./Klinke + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	24.400 -61.000	0 0	0 0	0 0	0 0	24.400 24.400 -61.000 -61.000
Erneuerung von Brücken + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 -101.000	0 -140.000	0 -75.000	0 -75.000	0 -75.000	6.448 6.448 -189.347 -554.347

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	805.250	1.378.150	684.750	1.086.200 2020: 366.500	0 4.320.850
<i>nachrichtlich:</i> konsumtive Zuwendungen	0	0	10.000	54.500	86.500	20.000	0 171.000
Zuwendungen insgesamt	0	0	815.250	1.432.650	771.250	1.472.700	0 4.491.850
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung *)	0	0	-1.570.500 (-1.913.800)	-2.756.300	-1.369.500	-2.172.400 2020: -733.000	0 -8.601.700
<i>nachrichtlich:</i> konsumtive Aufwendungen	0	0	-20.000	-109.000	-173.000	-40.000	0 -342.000
Kosten insgesamt	0	0	-1.630.500	-2.865.300	-1.542.500	-2.945.400	0 -8.983.700

Hinweis: Das Gesamtprojekt UrbaneBERKEL umfasst verschiedene Baumaßnahmen, die – je nachdem welcher Bereich betroffen ist – bei folgenden Produkten veranschlagt sind:

- Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen
- Produkt 70.03 – Park- und Grünanlagen
- Produkt 70.04 – Kinderspielplätze
- Produkt 90.30 – Wasserläufe

**Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 12 Mio. € (siehe Seite 27 des Vorberichts).
Hierzu wird eine Förderung von 50 % erwartet.**

*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.913.800 € und zwar zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 mit 1.092.800 € und zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 mit 821.000 €

Ortsdurchfahrt Lette							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-167.000	-319.000	0	0	-100.000 -576.100
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-260.000	-345.000	-311.000	0	0	-260.000 -805.500

Die Gesamtkosten betragen 1.381.600 €.

Davon entfallen auf eigene städt. Flächen 576.100 € und auf Flächen anderer Straßenbaulasträger 805.500 €.

Blomenesch/Darfelder Weg							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.868	55.140	0	0	0	0	334.710 334.710
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-29.068 -29.068
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.843	0	0	0	0	0	-411.064 -411.064
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.513	0	0	0	0	0	-65.628 -65.628
Stichstraße Zur Windmühle							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	33.300	0	0	0 33.300
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	0	0	-8.881 -45.881
Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	565.050 565.050
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.939	0	0	0	0	0	-467.752 -467.752
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.971	0	0	0	0	0	-213.271 -213.271

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Sonstige Investitionsauszahlungen	83.000 0 -198.315	20.000 218.000 -320.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.736.633 1.736.633 281.000 281.000 -3.523.602 -3.523.602
Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	45.000	45.000	250.000	10.000	10.000	348.499 663.499
Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 -238	0 -504.500	-15.000 -546.000	0 0	0 0	0 0	0 -15.000 -573.744 -573.744
Haltestelle Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0 0 0	0 0 0 -44.880	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	508.775 508.775 -6.303 -6.303 -356.789 -356.789 -286.119 -286.119
Aufwertung der Bushaltestellen (Wartehallen) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.052 -4.968 -18.634 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	364.434 364.434 -4.968 -4.968 -164.361 -164.361 -248.200 -248.200
Neutorstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	41.211 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.211 41.211 -48.807 -48.807
Am Haus Lette + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 -198.000	0 -167.000	100.000 0	0 0	0 0	0 100.000 -198.000 -365.000
Alexanderstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 -16.323	0 -8.127	0 -1.500	0 -292.000	292.000 0	0 0	0 292.000 -24.450 -350.000
Haltepunkt Lette: B+R-Anlage - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.107 -11.084	0 -52.916	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.107 -5.107 -64.001 -64.001

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Osterwicker Str.: östl. Rad-/Gehweg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	73.500	0	0	0 73.500 -142.200 -165.000
Stichweg Münsterstraße (zw. Haus- Nr. 17 u. 19) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-29.000	0	-30.500	0	0	-29.000 -30.500
Beguinestraße: Parkflächen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	22.800	0	0	0	0	22.800 22.800 -50.000 -50.000
Parkraumkonzept: Aufstellung Parkscheinautomaten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet) + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.200	0	0 48.200 0 -258.000
Erweiterung Parkplatz Kupferstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.000	-16.350	0	0	0	0	-42.350 -42.350
Gehwege Rekener Straße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung *)	0	0	0	0	75.000	0	0 75.000 -18.000 -225.000
*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 207.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2017							
Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-583.000	-240.000	0	0	0	-583.000 -823.000
Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	198.000	0	0	0 198.000 -45.000 -375.000
Umgestaltung Dülmener Straße + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	78.000	0	0	0 78.000 -17.000 -147.000
Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-153.000	0	0	0 -153.000

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Baugebiet Neumühle + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	150.000 -132.000	0 0	150.000 -213.000	0 0	0 300.000 0 -345.000
Stichweg Am Wasserturm - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	0	0	0 -185.000
Ausbau von Wirtschaftswegen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.000 0 -192.116	0 0 -200.000	0 0 -200.000	0 0 -200.000	0 0 -200.000	0 0 -200.000	130.132 130.132 12.545 12.545 -1.531.042 -2.331.042
RadBahn Münsterland: Coesfeld - Billerbeck + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
Außenbereich: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	9.000 -13.000	0 0	0 0	0 0	0 0	79.800 79.800 -114.263 -114.263
Erneuerung Wirtschaftsweg in Sirksfeld - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68.795	0	0	0	0	0	-68.795 -68.795
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Straßenbeleuchtung Teilbereich Darfelder Weg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000 -28.000
Straßenparzellen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0 -3.323	0 -27.000	0 -5.000	0 -5.000	0 -5.000	0 -5.000	214.970 214.970 -48.996 -68.996
Beschaffung Dienstwagen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	500 0	0 0	500 -17.000	0 0	0 0	500 500 0 -17.000
Informationssysteme an den Bahnhöfen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 -2.500	5.040 -7.200	0 0	0 0	0 0	0 5.040 -2.500 -9.700

Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	62.960	82.500	32.500	32.500	32.500	32.500
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	62.960	82.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-67.874	-69.700	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-150	-150	-150	-150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.917	-69.850	-74.250	-74.250	-74.250	-74.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.957	12.650	-41.750	-41.750	-41.750	-41.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.957	12.650	-41.750	-41.750	-41.750	-41.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.957	12.650	-41.750	-41.750	-41.750	-41.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.731	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-12.688	5.650	-48.750	-48.750	-48.750	-48.600

Erläuterungen Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **32.500 €**

Personal- und Sachkostenerstattung von der Stadtentwicklungsgesellschaft	30.000 €
Erstattung Sanierung Reithalle	2.500 €

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.841	82.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.917	-69.850	-74.250	-74.250	-74.250	-74.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.924	12.650	-41.750	-41.750	-41.750	-41.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	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)	2.924	12.650	-41.750	-41.750	-41.750	-41.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	2.924	12.650	-41.750	-41.750	-41.750	-41.600

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.03	Park- und Grünanlagen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen wie Parkanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden und Forsten, Herrichten von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Durchführung aller Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen Planung und Realisierung					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne					
Stellenanteile 30.06.15	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 % 					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	----	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt
zu Kennzahl 2.1	----	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt
zu Kennzahl 4.1	----	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt

Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.344	98.644	7.344	7.344	7.344	7.344
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	347	447	447	447	447	447
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.691	99.591	8.291	8.291	8.291	8.291
11	- Personalaufwendungen	-1.908	-2.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.434	-234.520	-51.720	-51.720	-51.720	-51.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.565	-32.040	-32.202	-32.202	-32.202	-32.202
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706	-1.685	-2.685	-1.685	-1.685	-1.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.612	-270.445	-112.407	-111.407	-111.407	-111.407
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.921	-170.854	-104.116	-103.116	-103.116	-103.116
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)	-73.921	-170.854	-104.116	-103.116	-103.116	-103.116
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)	-73.921	-170.854	-104.116	-103.116	-103.116	-103.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-194.380	-175.900	-231.100	-231.100	-231.100	-231.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-268.301	-346.754	-335.216	-334.216	-334.216	-334.216

Erläuterungen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **7.344 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **51.720 €**

Unterhaltung der städtischen Park- und Grünanlagen	33.000 €
Strom	1.500 €
Festwert Begrünungen (Anlegung / Ergänzung von Grünanlagen)	10.000 €
Deponiegebühren für Grünabfälle aus Park- und Grünanlagen	5.100 €
Sonstige	2.120 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **32.202 €**

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 **231.100 €**

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes in den städtischen Park- und Grünanlagen	216.200 €
Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette	12.500 €
Verrechnung von Verwaltungskosten	2.400 €

Sonstige Informationen

Das Projekt Berkelstadt wurde im Haushalt 2015 ausschließlich beim Produkt Park- und Grünanlagen veranschlagt. Nunmehr erfolgt die Darstellung bei den einzelnen Produkten. Insoweit reduzieren sich hier die Aufwendungen (Zeile 13) gegenüber dem Jahr 2015.

Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	91.900	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.759	-228.405	-70.205	-69.205	-69.205	-69.205
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.759	-136.505	-69.605	-68.605	-68.605	-68.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.383	243.930	452.500	332.600	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	49.383	243.930	452.500	332.600	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.228	-749.522	-905.000	-665.200	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	-1.959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.187	-759.522	-915.000	-675.200	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.804	-515.592	-462.500	-342.600	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-64.563	-652.097	-532.105	-411.205	-78.605	-78.605
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)	-64.563	-652.097	-532.105	-411.205	-78.605	-78.605

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.383	243.930	452.500	332.600	0	0	293.313 1.078.413
<i>nachrichtlich:</i> <i>konsumtive Zuwendungen</i>	0	81.300	0	0	0	0	81.300 81.300
Zuwendungen insgesamt	49.383	325.230	452.500	332.600	0	0	374.613 1.159.713
- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) *)	-72.828	-727.022	-905.000 (-659.500)	-665.200	0	0	-799.850 -2.370.050
<i>nachrichtlich:</i> <i>konsumtive Aufwendungen</i>	0	-162.600	0	0	0	0	-162.600 -162.600
Kosten insgesamt	-72.828	-889.622	-905.000	-665.200	0	0	-962.450 -2.532.650
<p><u>Hinweis:</u> Das Gesamtprojekt UrbaneBERKEL umfasst verschiedene Baumaßnahmen, die – je nachdem welcher Bereich betroffen ist – bei folgenden Produkten veranschlagt sind: Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen Produkt 70.03 – Park- und Grünanlagen Produkt 70.04 – Kinderspielplätze Produkt 90.30 – Wasserläufe</p> <p>Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 12 Mio. € (siehe Seite 27 des Vorberichts). Hierzu wird eine Förderung von 50 % erwartet.</p> <p>*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 659.500 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2017</p>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Neugestaltung der Drei-Linden-Höhe - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-400	-22.500	0	0	0	0	-22.900 -22.900

Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.04	Kinderspielplätze				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Auftragsgrundlage	Budgetplan, Verkehrssicherungspflicht, Vorgaben der technischen Überwachungsvereine (TÜV), DIN 5926/Teil 1/Spielgeräte, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit auf Kinderspielplätzen der Stadt Coesfeld					
Stellenanteile 30.06.15	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	1.1 m ² zu unterhaltender Spielplatzfläche je Jahr / m ² 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	72,43 %	65,25 %	65,25 %	65,25 %	65,25 %	65,25 %
zu Kennzahl 1.2	99	109	107	104	90	90
zu Kennzahl 3.1	70,22 €	58,32 €	59,79 €	61,35 €	51,09 €	51,09 €

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.545	30.796	26.590	26.590	26.590	26.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.247	8.247	8.246	8.246	8.246	8.246
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	35	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.806	9.000	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.632	48.078	34.836	34.836	34.836	34.836
11	- Personalaufwendungen	-1.977	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.907	-51.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.867	-114.705	-87.157	-87.157	-87.157	-87.157
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.236	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.987	-168.925	-126.477	-126.477	-126.477	-126.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.356	-120.847	-91.641	-91.641	-91.641	-91.641
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)	-141.356	-120.847	-91.641	-91.641	-91.641	-91.641
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)	-141.356	-120.847	-91.641	-91.641	-91.641	-91.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-252.285	-310.950	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-393.641	-431.797	-295.741	-295.741	-295.741	-295.741

Erläuterungen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **26.590 €**

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **8.246 €**

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

Aufwendungen

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

Unterhaltung der Spielgeräte **35.000 €**
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze **1.050 €**

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **87.157 €**

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **204.100 €**

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

Sonstige Informationen

Bedingt durch den Abbau von Kinderspielplätzen reduzieren sich die Aufwendungen in den Zeilen 13 und 28 gegenüber dem Vorjahr.

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-58.392	-54.220	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.392	-54.220	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	12.500	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.735	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	1.735	0	0	12.500	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.748	-89.733	-50.000	-75.000	-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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.748	-89.733	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.013	-89.733	-50.000	-62.500	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.405	-143.953	-89.320	-101.820	-89.320	-89.320
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)	-77.405	-143.953	-89.320	-101.820	-89.320	-89.320

Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	12.500	0	0	0 12.500
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
<p><u>Hinweis:</u> Das Gesamtprojekt UrbaneBERKEL umfasst verschiedene Baumaßnahmen, die – je nachdem welcher Bereich betroffen ist – bei folgenden Produkten veranschlagt sind: Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen Produkt 70.03 – Park- und Grünanlagen Produkt 70.04 – Kinderspielplätze Produkt 90.30 – Wasserläufe</p> <p>Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 12 Mio. € (siehe Seite 27 des Vorberichts). Hierzu wird eine Förderung von 50 % erwartet.</p>							
Spielgeräte für Kinderspielplätze							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000 5.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.735	0	0	0	0	0	1.735 1.735
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.857	-89.733	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-462.755 -662.755
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bau von Kinderspielplätzen							
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	33.218 33.218
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.525 -12.525
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.890	0	0	0	0	0	-38.868 -38.868
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-2.939 -2.939

Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	31.062	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.250	30.130	31.630	31.630	31.630	31.630
11	- Personalaufwendungen	-11.082	-13.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.541	-3.400	-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	-1.852	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.475	-17.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	24.775	13.030	16.130	16.130	16.130	16.130
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)	24.775	13.030	16.130	16.130	16.130	16.130
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)	24.775	13.030	16.130	16.130	16.130	16.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.548	-12.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	14.227	930	5.830	5.830	5.830	5.830

Erläuterungen

Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.200 €**

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 **10.300 €**

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

-

Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.565	30.130	31.630	31.630	31.630	31.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.783	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.782	15.930	18.630	18.630	18.630	18.630
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)	21.782	15.930	18.630	18.630	18.630	18.630
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)	21.782	15.930	18.630	18.630	18.630	18.630

Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.09	Hochwasserschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Hochwasserschutzes der Stadt Coesfeld durch Maßnahmen zum Hochwasserschutz für ein 100 jähriges Regenereignis					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW					
Stellenanteile 30.06.15	-----					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
Allgemeine Ziele	Schutz der Stadt Coesfeld vor Schäden durch das Ausuferen der Gewässer im bebauten Stadtgebiet, Schadensfreiheit für ein 100 jähriges Regenereignis					
Wirkungsziele	1. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. b. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüskenbach					
Kennzahlen	a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl a)	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.370	47.312	47.301	47.301	47.301	47.301
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	49.671	49.612	49.601	49.601	49.601	49.601
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.981	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.094	-56.109	-56.103	-56.103	-56.103	-56.103
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.904	-9.215	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.979	-106.924	-113.918	-113.918	-113.918	-113.918
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.308	-57.312	-64.317	-64.317	-64.317	-64.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.411	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-8.411	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.719	-57.312	-64.317	-64.317	-64.317	-64.317
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)	-37.719	-57.312	-64.317	-64.317	-64.317	-64.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-882	-2.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-38.601	-59.312	-68.417	-68.417	-68.417	-68.417

Erläuterungen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **47.301 €**

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 HRB VII Tüskenbach wurde einschl. der Herstellungskosten für die Umlegung des Tüskenbaches bei der Stadt Coesfeld bilanziert. Da das HRB VII auch für Zwecke der Niederschlagswasserbeseitigung genutzt wird und vor dem Hintergrund, dass eine räumliche Abgrenzung des Bauwerks im Verhältnis zur Doppelnutzung nicht sachgerecht möglich ist, erstattet das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld jährlich die anteiligen Kosten. In diesem Kostenanteil ist unter anderem die Abschreibung des Bauwerks in Höhe von 2.300 € enthalten.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **41.600 €**

Die Hochwasserrisikokarten, aus denen sich nach Auswertung noch erforderliche punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen ergeben, wurden durch die Bezirksregierung Münster erstellt, aber noch nicht offiziell freigegeben. 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 sein wird. Für diese Maßnahmen sind in dem Ansatz 8.000 € enthalten. Desweiteren sind noch Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (26.300 €) sowie für die Bewirtschaftung (7.300 €) der Hochwasserschutzanlagen enthalten.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **56.103 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **16.215 €**

Es handelt sich bei diesem Ansatz hauptsächlich um die Erstattung der Personal- und Sachkosten des Abwasserwerkes (15.000 €), die im Rahmen der Aufgabenübertragung für die Kontrolle und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen anfallen.

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.818	-50.815	-57.815	-57.815	-57.815	-57.815
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.517	-48.515	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515
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	-28.554	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.554	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.554	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.072	-48.515	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515
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)	-61.072	-48.515	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	147.260 147.260
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-269.278 -269.278
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.554	0	0	0	0	0	-28.554 -28.554

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 30.06.15	25,32 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 	

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.10	Zentrales Gebäudemanagement				
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	0 %	0 %				
zu Kennzahl 1.2	100 %	101,1 %				
zu Kennzahl 2.1 a)	123 %	101 %				
zu Kennzahl 2.1 b)	98 %	89 %				
zu Kennzahl 2.1 c)	7 %	3 %				
zu Kennzahl 5.1	168 %	127 %	196 %	91 %	52 %	52 %
zu Kennzahl 5.2	27,32 €/m ²	21,13 m ²	31,29 €/m ²	14,80 €/m ²	8,63 €/m ²	8,88 €/m ²
zu Kennzahl 6.1	1.184 T-€	910 T-€	1.378 T-€	650 T-€	379 T-€	390 T-€
zu Kennzahl 7.1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.440	2.112.565	1.044.411	2.014.411	1.604.411	1.131.411
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.457	350.500	520.800	450.100	427.400	427.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.185	40.900	28.600	16.100	15.500	16.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.521	420.354	418.734	418.734	418.734	418.734
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.826	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.053.428	2.924.319	2.012.545	2.899.345	2.466.045	1.993.645
11	- Personalaufwendungen	-1.432.353	-1.430.400	-1.429.600	-1.429.600	-1.429.600	-1.429.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.972.525	-5.667.522	-3.282.600	-4.478.600	-3.538.600	-3.041.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.946.320	-1.972.802	-1.950.890	-1.950.890	-2.050.890	-2.218.890
15	- Transferaufwendungen	-89.582	-93.195	-453.195	-93.195	-93.195	-93.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.186	-446.150	-499.850	-498.850	-498.850	-498.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.923.162	-9.610.069	-7.616.135	-8.451.135	-7.611.135	-7.282.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.869.734	-6.685.750	-5.603.590	-5.551.790	-5.145.090	-5.288.490
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)	-8.869.734	-6.685.750	-5.603.590	-5.551.790	-5.145.090	-5.288.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.869.734	-6.685.750	-5.603.590	-5.551.790	-5.145.090	-5.288.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.192.043	5.153.544	5.048.585	5.048.585	5.048.585	5.048.585
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-307.688	-358.200	-292.984	-292.984	-292.984	-292.984
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.985.379	-1.890.406	-847.989	-796.189	-389.489	-532.889

Erläuterungen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.044.411 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (987.659 €) sowie aus der Zuwendung des Landes für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden im Rahmen der Inklusion (50.000 €).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **520.800 €**

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **418.734 €**

Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung und Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.282.600 €**

Aufwand für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Gebäude (1.271.000 €), zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben, Gebühren, Versicherungen, Abfall (321.500 €), Strom (335.000 €), Wärmeenergie (555.000 €), Wasser (40.000 €) und Gebäudereinigung (726.500 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen für den Betrieb von Fahrzeugen, EDV, Winterdienst, externe Beratung und Bestandserfassung (33.600 €).

Zeile 15: Transferaufwendungen **453.195 €**

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (62.500 €) sowie die SG Coesfeld 06 e. V. (Betriebskosten Umkleide im Sportzentrum Nord: 15.000 €) und DJK Eintracht Coesfeld – VBRS e. V. (Betriebskosten Umkleide Kampfbahn B: 8.500 €) sowie 360.000 € für die Herrichtung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen. Es handelt sich hierbei um angemietete Objekte.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

499.850 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (397.600 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (84.500 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Bei den Erträgen (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen (+ 170.000 €). Dies ist vor allem auf die Vermietung der ehemaligen Fröbelschule an den Kreis Coesfeld sowie die Stiftung Haus Hall zurückzuführen. Insgesamt ist bei den Kosten der allgemeinen Gebäudebewirtschaftung ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Hier wurde die dichte Belegung der bestehenden Asylunterkünfte sowie die Belegung in den vier neuen zum Teil noch in Betrieb zu nehmenden Unterkünften und den daraus resultierenden Mehrkosten berücksichtigt. Zudem ist in 2015 eine weitere städt. Reinigungskraft in den Ruhestand eingetreten, so dass auf Grund der Auftragsvergabe zur Übernahme des Reinigungsrevieres die Kosten der Gebäudereinigung gestiegen sind.

Kennzahlen

Flächenbestand:

Durch die Anmietung von Flächen für die Unterbringung der Nutzer des Kreisjugendsportheimes (Umbau zur Asylunterkunft) sowie die für eine befristete Übergangszeit angemieteten Wohnungen im ev. Gemeindehaus, kann der Zielwert der Kennzahl 1.1 nicht erreicht werden.

Begründet durch den Ankauf der Objekte Rendelesweg 14 und Harle 1 wurde das Erreichen des Zieles zur Kennzahl 1.2 verhindert. Es ergibt sich am Ende des definierten Zeitraumes eine Quote von 88 %.

Reduzierung Energieverbrauch:

Bezüglich der Werte zu den Kennzahlen 2.1 a – 2.1 c und deren Entwicklung wird auf den Energie-Kurzbericht 2014 verwiesen.

Unterhaltung städt. Gebäude:

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 01.02.2014 indiziert. Je nach Gebäudealter wurde von dem Richtwert im Rahmen der Empfehlungen abgewichen. Nach dem zum Teil deutlich über dem Soll-Wert liegenden IST-Werten der Jahre 2014 und 2015 wird für das Jahr 2016 erneut ein hoher Wert (128 %) geplant. Diese ist ausschließlich auf die Sanierungsmaßnahmen an der ehem. Jakobischule zurückzuführen.

In den Folgejahren ohne einen vergleichbaren außerordentlichen Aufwand für ein größeres Sanierungsprojekt fällt die Kennzahl wieder deutlich ab (ab 2018). Die Kennzahlen 5.2 und 6.1 stehen in einem engen Zusammenhang. Auch hier zeigt sich die Besonderheit eines hohen Wertes in 2016. Der Grund hierfür entspricht dem bei der Kennzahl 5.1.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Ehem. Jakobischule, Sanierung des Altbaus
- Freiherr-vom-Stein-Schule, Betonsanierung im Kriechkeller der Schule
- Bücherei, Austausch der Fensteranlagen (Abschnitt 1)

Investive Maßnahmen:

- Ehem. Jakobischule, Erweiterung um einen Anbau
- Schulzentrum, Planungskosten f. Sanierung u. Umbau – Architektenwettbewerb –
- Sirksfelder Schule, Erweiterungsbau

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	584.067	1.517.300	601.300	1.488.100	1.024.800	495.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-6.969.072	-7.811.659	-6.309.450	-7.613.650	-5.693.650	-5.036.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.385.005	-6.294.359	-5.708.150	-6.125.550	-4.668.850	-4.541.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.000	900.000	250.000	2.750.000	2.700.000
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	162.000	900.000	250.000	2.750.000	2.700.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.409	-684.000	-880.000	-410.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-243.543	-1.639.000	-1.872.500	-1.222.000	-9.080.000	-6.880.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.810	-44.000	-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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.762	-2.367.000	-2.760.500	-1.640.000	-9.088.000	-6.888.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-260.762	-2.205.000	-1.860.500	-1.390.000	-6.338.000	-4.188.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.645.767	-8.499.359	-7.568.650	-7.515.550	-11.006.850	-8.729.250
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)	-6.645.767	-8.499.359	-7.568.650	-7.515.550	-11.006.850	-8.729.250

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Pavillons Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.409 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.409 -1.409 -315.486 -315.486
Umbau Gebäude Weberstraße 7 - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. - Sonstige Investitionsauszahlungen	-149.711 -5.720 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-149.711 -149.711 -5.720 -5.720 -10.031 -10.031
Heriburg-Gymn.: Umbau und Erweiterung Lehrertrakt - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.201	0	0	0	0	0	-253.468 -253.468
Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (Trauzimmer) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.866	-26.000	0	0	0	0	-293.380 -293.380
Aufzug im Bauteil II des Rathauses - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Jugendhaus: Remise und Außenanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 -1.720	162.000 -324.000	0 0	0 0	0 0	0 0	162.000 162.000 -325.720 -325.720
Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-260.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-260.000 -580.000
Th.-Heuss-Schule: Parkplatz zw. Kino u. COE-Bad - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000 -54.000
Erweiterung der ehem. Jakobischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung *)	0 0	0 -95.000	900.000 -900.000 (-142.000)	0 -142.000	0 0	0 0	0 900.000 -95.000 -1.137.000
*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 142.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2017							
Sanierung und Umbau Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 -80.000	0 -240.000	250.000 -1.000.000	2.750.000 -9.000.000	2.700.000 -6.800.000	0 5.700.000 -80.000 -17.120.000
Umbau Rathausnebeneingang (Barrierefreiheit) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-32.500	0	0	0	0 -32.500

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Erweiterungsbau ehem. Sirksfelder Schule - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000 -400.000
Erwerb Rendelesweg 14 für Flüchtlinge - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000 -230.000
Erwerb und Umbau Harle 1 für Flüchtlinge - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlung f. Baumaßnahmen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0 0	-454.000 -290.000 -26.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-454.000 -454.000 -290.000 -290.000 -26.000 -26.000
Erwerb von Objekten für Flüchtlinge - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-800.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 -800.000 0 -200.000
Erweiterung Kreuzschule: neue Flure/Fluchtwege - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden (Verpflichtungsermächtigung *)	0	0	0 (-410.000)	-410.000	0	0	0 -410.000
*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 410.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2017							
Aufzugsanlage Laurentiussschule (Barrierefreiheit) - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0 -80.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM) + Einzahlung. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlung f. Baumaßnahmen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0 -9.392 0	0 0 -15.000 0	0 0 -5.000 0	0 0 -5.000 0	0 0 -5.000 0	0 0 -5.000 0	1.000 1.000 -648 -648 -69.604 -89.604 -7.089 -7.089
zusätzl. Duschanlage im Sportzentrum Süd - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.045	0	0	0	0	0	-26.045 -26.045
Lambertschule: kl. Maßn. zur Barrierefreiheit - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	0	0	0	-10.000 -20.000

Produktbeschreibung Produkt 70.15 BgA Sportstätten						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.15	BgA Sportstätten				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und steuerpflichtiger Betrieb von Turnhallen und Bädern für städtische Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer					
Auftragsgrundlage	Gesetze, Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.15	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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	39 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
zu Kennzahl 2.1	64 %	64 %	65 %	66 %	66 %	66 %
zu Kennzahl 2.2	17 %	18 %	19 %	19 %	19 %	19 %

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	177	178	80.178	178	178
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.161	58.200	56.600	56.600	56.600	56.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.193	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	97.532	58.377	56.778	136.778	56.778	56.778
11	- Personalaufwendungen	-9.882	-12.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-507.532	-226.816	-215.400	-295.400	-218.400	-218.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-8.993	-9.418	-9.418	-9.418	-9.418
15	- Transferaufwendungen	-38.827	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.793	-96.840	-93.540	-93.540	-93.540	-93.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.903	-386.949	-371.058	-451.058	-374.058	-374.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-580.371	-328.572	-314.280	-314.280	-317.280	-317.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-580.371	-328.572	-314.280	-314.280	-317.280	-317.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-580.371	-328.572	-314.280	-314.280	-317.280	-317.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.915	33.000	31.300	31.300	31.300	31.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.038	-39.700	-42.690	-42.690	-42.690	-42.690
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-600.494	-335.272	-325.670	-325.670	-328.670	-328.670

Erläuterungen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **56.600 €**

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen u. Bäder

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **215.400 €**

Hauptsächlich Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Sporthallen (39.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (28.500 €), Wärmeenergie (50.600 €), Wasser (4.000 €) und Gebäudereinigung (75.600 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Die Abweichungen bzw. Veränderungen zum Vorjahr sind insgesamt als geringfügig zu bezeichnen.

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	74.079	67.300	65.400	145.400	65.400	65.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-764.608	-416.340	-391.640	-471.640	-394.640	-394.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-690.528	-349.040	-326.240	-326.240	-329.240	-329.240
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.	-1.361	-22.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
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	-1.361	-22.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.361	-22.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-691.890	-371.840	-341.640	-341.640	-344.640	-344.640
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)	-691.890	-371.840	-341.640	-341.640	-344.640	-344.640

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung bewegl. Vermögen, Software (BgA)							
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	109 109
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-14.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-20.383 -49.983

Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.20	Baubetriebshof				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung.					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen					
Stellenanteile 30.06.15	40,67 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 %					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 3.1	-----	-----	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.790	141.152	193.103	193.103	193.103	193.103
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	56.875	55.500	52.500	52.500	52.500	52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.261	15.200	5.050	5.050	5.050	5.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.647	212.852	251.653	251.653	251.653	251.653
11	- Personalaufwendungen	-2.026.430	-2.154.100	-2.182.900	-2.182.900	-2.182.900	-2.182.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256.109	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.100	-232.547	-259.330	-259.330	-259.330	-259.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.310	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.630.950	-2.754.697	-2.810.280	-2.810.280	-2.810.280	-2.810.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.319.303	-2.541.845	-2.558.627	-2.558.627	-2.558.627	-2.558.627
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)	-2.319.303	-2.541.845	-2.558.627	-2.558.627	-2.558.627	-2.558.627
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)	-2.319.303	-2.541.845	-2.558.627	-2.558.627	-2.558.627	-2.558.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.467.099	2.568.645	2.582.827	2.582.827	2.582.827	2.582.827
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.077	-26.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	120.718	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **193.103 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen, hier: Investitionspauschale für das Gebäude des Baubetriebshofes sowie für Fahrzeuge und Geräte

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **52.500 €**

hauptsächlich:

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen und dem AWW 31.000 €

Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk) 20.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **5.050 €**

Erlöse aus Holzverkäufen, Erlöse aufgrund Leistungen für Dritte

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **2.582.827 €**

Erträge aus Leistungen des Baubetriebshofes für andere städt. Produkte

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **303.100 €**

Betriebsstoffe für Fahrzeuge 131.000 €

Fahrzeugunterhaltung 95.000 €

Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Abwassergebühren, Gebäudereinigung, kleinere Reparaturen, etc.) 43.400 €

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

Softwarepflege 4.000 €

Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, Deponie- und Verwertungskosten 6.000 €

Externe Beratung 5.000 €

Haushaltsplanentwurf 2016



Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **259.330 €**

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **64.950 €**

z. B.

Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge 23.300 €

Werkstattbedarf (Kleinmaterialien für die Reparatur von
Geräten) 19.000 €

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 8.900 €

Aus- und Fortbildung 2.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.100 €

Anschaffung GWG 2.000 €

Bürobedarf 1.700 €

Mieten und Pachten 1.850 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	67.466	65.650	57.550	57.550	57.550	57.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.342.363	-2.521.050	-2.549.850	-2.549.850	-2.549.850	-2.549.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.274.897	-2.455.400	-2.492.300	-2.492.300	-2.492.300	-2.492.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.950	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000
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	23.950	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-165.801	-94.588	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211.997	-341.192	-362.000	-425.000	-405.000	-405.000
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	-377.798	-435.780	-362.000	-425.000	-405.000	-405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-353.848	-425.730	-357.000	-420.000	-400.000	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.628.745	-2.881.130	-2.849.300	-2.912.300	-2.892.300	-2.892.300
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)	-2.628.745	-2.881.130	-2.849.300	-2.912.300	-2.892.300	-2.892.300

Haushaltsplanentwurf 2016

Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-165.412	-94.588	0	0	0	0	-433.240 -433.240
Heizungsanlage Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389	0	0	0	0	0	-117.336 -117.336
Fahrzeuge u. Geräte Baubetriebshof + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	23.950 -207.859	5.000 -336.192	5.000 -357.000	5.000 -420.000	5.000 -400.000	5.000 -400.000	118.094 138.094 -2.109.406 -3.686.406

Haushaltsplanentwurf 2016

