

Budget 70:

Bauen und Umwelt

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.728	1.948.802	2.023.700	2.051.000	2.069.000	2.044.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.451	1.771.335	1.738.300	1.714.800	1.687.600	1.687.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.797	585.910	601.410	534.710	511.810	511.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.037	120.150	156.450	105.850	103.350	73.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930.411	729.891	733.190	733.140	733.140	733.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.714	18.950	28.450	23.500	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	5.593.138	5.175.038	5.281.500	5.163.000	5.125.900	5.071.700
11	- Personalaufwendungen	-3.930.121	-4.139.400	-4.369.000	-4.369.000	-4.369.000	-4.369.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-196					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.399.776	-6.917.601	-6.896.810	-6.150.210	-6.373.810	-6.213.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.874.350	-5.822.208	-5.679.000	-5.754.000	-5.790.000	-5.813.000
15	- Transferaufwendungen	-668.119	-606.816	-267.700	-193.500	-193.500	-193.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952.398	-1.504.353	-1.203.535	-1.204.055	-1.202.655	-1.206.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.824.958	-18.990.378	-18.416.045	-17.670.765	-17.928.965	-17.795.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.231.820	-13.815.340	-13.134.545	-12.507.765	-12.803.065	-12.723.865
19	+ Finanzerträge		90.000		2.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-90.000		-2.000		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.231.820	-13.815.340	-13.134.545	-12.507.765	-12.803.065	-12.723.865
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.231.820	-13.815.340	-13.134.545	-12.507.765	-12.803.065	-12.723.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.593.433	8.499.512	8.360.849	8.360.849	8.360.849	8.360.849
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.598.452	-2.569.217	-2.619.150	-2.619.150	-2.619.150	-2.619.150
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-10.236.839	-7.885.045	-7.392.846	-6.766.066	-7.061.366	-6.982.166

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.594.263	1.436.696	1.360.400	1.234.300	1.206.900	1.141.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-12.256.212	-14.023.921	-15.302.607	-13.169.827	-12.412.327	-11.924.927
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.661.949	-12.587.225	-13.942.207	-11.935.527	-11.205.427	-10.783.427
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.995	2.536.155	2.488.910	1.363.650	3.287.300	1.880.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	111.399	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.986	631.820	706.390	752.800	60.000	80.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.960					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.341	3.172.975	3.201.100	2.121.450	3.352.300	1.965.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.164.292	-2.149.860	-888.000	-35.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.525.605	-11.497.322	-8.197.688	-5.396.138	-11.952.938	-7.748.538
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-418.678	-410.400	-465.400	-428.400	-428.400	-428.400
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-345.000	-136.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.000	-584.680	-269.500	-100.400	-39.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.149.575	-14.987.262	-9.957.088	-5.959.938	-12.430.338	-8.216.938
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.751.234	-11.814.287	-6.755.988	-3.838.488	-9.078.038	-6.251.638
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.413.183	-24.401.512	-20.698.195	-15.774.015	-20.283.465	-17.035.065
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-13.413.183	-24.401.512	-20.698.195	-15.774.015	-20.283.465	-17.035.065

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 30.06.16	7,90 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, Überwachung von Betrieb und Wartung. <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. Diese Brücken sind sukzessive umzubauen bzw. zu sanieren, um die Tragfähigkeiten entsprechend der angestrebten Nutzung wieder herzustellen. <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 (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. 5. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen. 6. Fortschreibung des Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume. Einarbeitung aller Bäume auf sonstigen städtischen Flächen wie Spielplätzen, Parkanlagen, Schulhöfen etc. bis Ende 2013. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten. <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. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflegearbeiten. 	

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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 3.1	25,7 %	22,0 %	19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %
zu Kennzahl 4.1	28,5 %	28,5 %	71,2 %	71,2 %	71,2 %	71,2 %

Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.645	606.375	619.500	685.800	703.800	676.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.204	1.763.089	1.732.300	1.708.800	1.681.600	1.681.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.264	5.330	5.630	5.630	5.630	5.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206		50.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.686	282.160	286.590	286.540	286.540	286.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.421	17.950	18.450	13.500	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	2.849.426	2.674.904	2.712.470	2.700.270	2.688.570	2.661.270
11	- Personalaufwendungen	-328.651	-373.300	-496.100	-496.100	-496.100	-496.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.617.496	-1.959.398	-2.210.980	-1.891.380	-2.185.980	-2.062.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.786	-3.277.108	-3.211.000	-3.286.000	-3.322.000	-3.345.000
15	- Transferaufwendungen	-535.978	-113.621	-98.200	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.383	-469.093	-389.155	-399.175	-399.125	-399.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.220.294	-6.192.520	-6.405.435	-6.096.655	-6.427.205	-6.326.605
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.370.868	-3.517.616	-3.692.965	-3.396.385	-3.738.635	-3.665.335
19	+ Finanzerträge		90.000		2.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-90.000		-2.000		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.370.868	-3.517.616	-3.692.965	-3.396.385	-3.738.635	-3.665.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.370.868	-3.517.616	-3.692.965	-3.396.385	-3.738.635	-3.665.335
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768.099	-1.752.743	-1.798.300	-1.798.300	-1.798.300	-1.798.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.138.967	-5.270.359	-5.491.265	-5.194.685	-5.536.935	-5.463.635

Erläuterungen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

619.500 €

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.732.300 €

Entgelte Parkautomaten	425.000 €
Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitionsmaßnahmen – analog zu den Abschreibungen	1.256.000 €
Beiträge Festwert Grün	50.700 €
Verwaltungsgebühren	600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.630 €

Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 €

Erstattungen von der Stadtentwicklungsgesellschaft

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 286.590 €

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung von Straßenbäumen oder Absperrpfosten)	19.000 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Übernahme von Straßen)	265.000 €
Sonstige Erträge	2.590 €

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen 18.450 €

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.210.980 €

Gebühren für Straßenentwässerung	713.000 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (275.00 € allgemeine Straßen- und 205.000 € Wirtschaftswegeunterhaltung, 150.000 € gemeinsame Deckenüberzüge mit den Stadtwerken (alle 2 Jahre), 100.000 € Sanierung Straßenflächen in Teilabschnitten, 100.000 € Aufwendungen im Rahmen von allgemeinen Kanalsanierungsmaßnahmen, 41.000 € Beleuchtung, 13.500 Parkplätze + Parkscheinautomaten, 25.000 konsumtive Anteile Berkelstadt, 2.550 € Bike- Ride-Anlagen, 1.000 € Standsicherheitskontrollen Ampelanlagen)	913.050 €
Bestandserfassung (Straßenbefahrung und Verpixelung)	38.000 €
Brückenunterhaltung	136.500 €
Festwert Begrünungen (meist bei Straßenbaumaßnahmen)	233.100 €
Sinkkästenreinigung	35.000 €
Sonstige Aufwendungen (Streumittel, Beschaffung von Straßenschildern, Baustoffanalysen, Deponegebühren, Vermessung Wegekonzept, Rückschnitt Baumstandorte, etc.)	142.330 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 3.211.000 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen 98.200 €

74.200 € städt. Anteil Haltepunkt Lette
24.000 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 389.155 €

Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	336.000 €
Mieten und Pachten, bspw. für Parkplätze	24.650 €
Sanierung Hausanschlüsse (Schadensersatz, städt. Anteil)	15.000 €
Aus- und Fortbildung	4.700 €
Leasing Dienstwagen	3.000 €
Geschäftsausgaben	5.805 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 1.798.300 €

hauptsächlich:

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes (Straßen, Wege, Plätze)	1.666.500 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	89.500 €

Sonstige Informationen

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) in Höhe von insgesamt 332.400 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (ohne Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich im Wesentlichen aus den Deckenüberzügen, die im Abstand von 2 Jahren gemeinsam mit den Stadtwerken ausgeschreiben werden; desweiteren durch die Wiederholung der Straßenbefahrung zur Aktualisierung des Straßenkatasters und den Arbeiten im Bereich des Festwertes Grün.

Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	635.776	623.116	515.570	495.770	493.770	455.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.066.786	-3.045.605	-3.467.097	-2.711.817	-3.045.667	-2.931.067
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.431.009	-2.422.489	-2.951.527	-2.216.047	-2.551.897	-2.475.797
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.100	1.183.655	1.699.260	1.113.650	1.037.300	180.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.895		800			
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.986	631.820	706.390	752.800	60.000	80.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.960					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.942	1.815.475	2.406.450	1.866.450	1.097.300	260.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.192	-69.000	-205.000	-30.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-739.295	-5.731.471	-5.916.388	-4.246.138	-2.802.938	-878.538
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.463		-17.000			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-345.000	-136.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.859	-542.680	-259.500	-90.400	-29.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.809	-6.688.151	-6.534.388	-4.366.538	-2.836.938	-903.538
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-555.867	-4.872.676	-4.127.938	-2.500.088	-1.739.638	-643.238
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.986.877	-7.295.164	-7.079.465	-4.716.135	-4.291.535	-3.119.035
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.986.877	-7.295.164	-7.079.465	-4.716.135	-4.291.535	-3.119.035

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
70BEL001 Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.960 -147.978	 -238.000	 -238.000	 -238.000	 -238.000	 -238.000	2.960 2.960 -643.586 -1.595.586
In die Straßenbeleuchtung sind auch in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen erforderlich (Austausch von weiteren Beleuchtungsmasten, Umbau von Schaltstellen, Umrüstung auf LED, Umbau von Kabelverteilerschränken, etc.). Hierfür werden jährlich 238.000 € zur Verfügung gestellt.							
70BEL002 Straßenbeleuchtung: Marktplatz 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		 -98.000		36.300			36.300 -98.000 -98.000
70BEL003 Straßenbeleuchtung: Osterwicker Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		 -150.000		25.000			25.000 -162.507 -162.507
70BEL004 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Stadtgebiet) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	73.805 -3.766	100.000	100.000	100.000			190.503 190.503 185.463 385.463 -1.162.408 -1.162.408 -1.244 -1.244
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Bis Ende des Jahres 2018 erfolgt allerdings noch die Abrechnung der KAG-Beiträge.							
70BEL005 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Brink) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		30.000 -41.000					30.000 30.000 -41.000 -41.000
70BEL006 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Goxel) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	 -69.761	70.000					70.000 70.000 -69.761 -69.761

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BEL010 Erneuerung Beleuchtung Alter Kirchpl./Pfergerstr. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						20.000 -74.500	20.000 -74.500
Die Beleuchtungsanlagen Alter Kirchplatz und Pfergerstraße in Lette entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, insbesondere im Hinblick auf die lichttechnischen Anforderungen und den Verbrauch.							
70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-170.000	-196.000	-75.000	-75.000	-75.000	6.448 6.448 -258.347 -679.347
Bei den Brücken Nr. 21a (Neumühle/Berkel, 145.000 €) und Nr. 25 (Verlängerung Wiemannweg/Umfahrt, 51.000 €) sind in 2017 die Überbauten zu erneuern.							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
Zuwendungen: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		805.250	1.498.800	904.500	1.037.150	180.250	805.250 4.425.950
nachrichtlich: konsumtive Zuwendungen		10.000	12.500	40.800	40.800	2.500	10.000 106.600
noch zu erwartende Zuwendung aus Projektkosten 2014 – 2016			207.200				0 207.200
Zuwendungen insgesamt		815.250	1.718.500	945.300	1.077.950	182.750	815.250 4.739.750
Kosten: 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-40.000					-40.000 -40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-284.423	-1.700.500	-2.997.600	-1.809.000	-2.074.300	-360.500	-1.984.923 -9.226.323
(Verpflichtungsermächtigung) *)			(-1.863.200)				
nachrichtlich: konsumtive Aufwendungen		-20.000	-25.000	-81.600	-81.600	-5.000	-20.000 -213.200
Kosten insgesamt		-1.760.500	-3.022.600	-1.890.600	-2.155.900	-365.500	-2.044.923 -9.479.523

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 Ausführungen im Vorbericht). Hierzu wird eine Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% erwartet. Da jedoch auch nicht förderfähige Kosten im Haushalt vorgesehen sind, wird bei der Veranschlagung eine Quote von durchschnittlich 50% unterstellt.

*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.863.200 € und zwar zu Lasten der Haushaltsjahre 2018 mit 1.052.900 €, 2019 mit 456.300 € und 2020 mit 354.000 €

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.										
70SON009 Errichtung Wohnmobilstellplatz in Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-65.000				-65.000										
<p>Die Herstellung einer Wohnmobil-Stellplatzanlage mit vier Plätzen für einen möglichen Standort im Seitenraum der Bahnhofsallee südlich des Bahnhofs Lette ist mit 65.000 € veranschlagt. Der Kostenansatz beinhaltet die Flächenbefestigung, die Ver- und Entsorgungsanlagen und die Beleuchtung.</p>																	
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		43.200 -26.811 -345.000	2.300 -49.000	-595.000			43.200 45.500 -371.811 -1.015.811 -345.000 -345.000										
<p>Die Ausführung der Maßnahme erstreckt sich sowohl auf Flächen der Stadt als auch auf Flächen des Kreises Coesfeld. Der Anteil der Stadt an den Kosten der Gesamtmaßnahme beträgt insgesamt rd. 1.361.000 €. Hierzu wird eine Förderung von 45.500 € veranschlagt, so dass die Belastung im städt. Haushalt zunächst rd. 1,3 Mio. € beträgt. Es werden jedoch noch weitere Fördermittel beantragt. Diese sind aber nach heutigem Sachstand noch nicht veranschlagungsreif.</p> <p><u>im Einzelnen:</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Investitionskosten des Gesamtprojekts</td> <td style="text-align: right;">1.603.000</td> </tr> <tr> <td>im Kreishaushalt veranschlagte Landeszuweisung</td> <td style="text-align: right;"><u>242.000</u></td> </tr> <tr> <td>= veranschlagte Kosten im städt. Haushalt</td> <td style="text-align: right;">1.361.000</td> </tr> <tr> <td>Landeszuweisung</td> <td style="text-align: right;"><u>45.500</u></td> </tr> <tr> <td>= städt. Eigenanteil</td> <td style="text-align: right;">1.315.500</td> </tr> </table> <p><i>davon auf Verkehrsflächen der Stadt Coesfeld</i> 1.093.500 <i>davon auf Verkehrsflächen des Kreises Coesfeld</i> 222.000</p>								Investitionskosten des Gesamtprojekts	1.603.000	im Kreishaushalt veranschlagte Landeszuweisung	<u>242.000</u>	= veranschlagte Kosten im städt. Haushalt	1.361.000	Landeszuweisung	<u>45.500</u>	= städt. Eigenanteil	1.315.500
Investitionskosten des Gesamtprojekts	1.603.000																
im Kreishaushalt veranschlagte Landeszuweisung	<u>242.000</u>																
= veranschlagte Kosten im städt. Haushalt	1.361.000																
Landeszuweisung	<u>45.500</u>																
= städt. Eigenanteil	1.315.500																
70STR005 Blomenesch/Darfelder Weg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	58.581						338.151 338.151 -29.068 -29.068 -411.064 -411.064 -85.144 -85.144										
70STR012 Stichstraße Zur Windmühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			33.300				33.300 -45.881 -45.881										
70STR018 Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500		-26.400				567.550 567.550 -467.752 -467.752 -213.271 -239.671										
<p>Vorsorgliche Veranschlagung zur Rückzahlung bereits abgegrufener Fördermittel</p>																	

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR019 Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.939	330.000 -330.000		20.000 -20.000			2.046.633 2.066.633 63.000 63.000 -7.939 -7.939 -3.533.602 -3.553.602
Nach heutigem Stand ist nicht mit einer Gewährung eines Zuschusses an die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) in 2017 zu rechnen. Sofern sich aber aus der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2017 ein Bedarf für eine Zuschusszahlung an die SEG ergeben sollte, werden die finanziellen Auswirkungen später in die Änderungsliste zum Haushalt aufgenommen. Bei den in 2016 und 2018 veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Rückzahlung bereits erhaltener Zuschussmittel an den Fördergeber bei gleichzeitiger Erstattung durch die SEG.							
70STR020 Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	45.000	70.000	10.000	10.000	10.000	349.099 449.099
70STR029 Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.985	-15.000 -546.000					-15.000 -15.000 -621.229 -621.229
70STR034 Haltestelle Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-44.880					508.775 508.775 -6.303 -6.303 -356.789 -356.789 -286.119 -286.119
70STR039 Am Haus Lette 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.564	-9.000 -566.436	-25.000				-9.000 -9.000 -598.000 -623.000
Die Ablösung der Erschließungsbeiträge durch die Anlieger (insgesamt ca. 110.000 €) erfolgt bereits in 2016.							
70STR045 Alexanderstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.400	-9.500	-292.000	292.000			292.000 -27.223 -319.223
Die Gesamtbaukosten betragen einschl. der Kosten für die Begrünung insgesamt 326.000 €.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR049 Haltepunkt Lette: B+R-Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	62.000	-66.690	-500				62.000 62.000 -5.107 -5.107 -78.275 -78.275
70STR051 Osterwicker Str.: östl. Rad-/Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				31.000			31.000 -165.000 -165.000
70STR053 Stichweg Münsterstraße (zw. Haus- Nr. 17 u. 19) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-33.000				-33.000
Der Stichweg weist einen schlechten Zustand auf. Eine geordnete Oberflächenentwässerung ist nicht vorhanden, was sich insbesondere bei starken Niederschlägen als problematisch erweist.							
70STR054 Beguinenstraße: Parkflächen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-68.500					-68.500 -68.500
70STR059 Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				57.600			57.600 -289.000 -289.000
In der zweiten Jahreshälfte 2016 wird der Endausbau im Baugebiet Marienburg erfolgen. Als Folgemaßnahme ist der Ausbau der Kiebitzweide für 2017 vorgesehen.							
70STR060 Erweiterung Parkplatz Kupferstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.933 -4.289						-39.933 -39.933 -4.289 -4.289
70STR061 Gehwege Rekener Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.420	-2.499	-207.000	58.000			58.000 -22.918 -229.918
Das Bauvorhaben ist im Anschluss an die Maßnahme auf dem ehemaligen Bahngelände vorgesehen.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR062 Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.641	-799.359					-823.000 -823.000
70STR063 Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-45.000	198.000 -330.000				198.000 -45.000 -375.000
Die Auszahlungsmittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.							
70STR064 Umgestaltung Dülmener Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-17.000	-38.000 -102.000	34.000			34.000 -17.000 -55.000 -102.000
Investitionskosten des Gesamtprojekts			213.000				
im Kreishaushalt veranschlagte Landeszuweisung			40.000				
= veranschlagte Kosten im städt. Haushalt			173.000				
mögl. Landeszuweisung für 2 Bushaltestellen			34.000				
= städt. Eigenanteil			139.000				(davon 16.000 € Begrünungskosten = Festwert Grün)
<i>davon auf Verkehrsflächen der Stadt Coesfeld</i>			37.000				
<i>davon auf Verkehrsflächen des Kreises Coesfeld</i>			102.000				
70STR065 Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			280.000 -292.000	-120.000			280.000 -412.000
Die Planung zur Erschließung neuer Gewerbeflächen am Erlenweg wird in 2016 abgeschlossen, so dass die Umsetzung in 2017 erfolgen kann.							
70STR066 Baugebiet Neumühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		150.000 -132.000	111.000	65.700 -213.000			150.000 326.700 -132.000 -345.000
Die Erschließungsarbeiten sind für die zweite Jahreshälfte 2016 vorgesehen. Es soll in 2017 eine Vorausleistung auf die zu erhebenden Beiträge erhoben werden. Der Straßenendausbau ist sodann für 2018 geplant. Sodann sind auch die endgültigen Beiträge unter Anrechnung der Vorausleistungen zu erheben.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR067 Stichweg Am Wasserturm 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-185.000					-185.000 -185.000
70STR068 Wohngebiet Östlich Baakenesch 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		236.700 -152.000	11.300 -30.000		-136.000		236.700 248.000 -152.000 -318.000
Die Erschließungsarbeiten sind noch für die zweite Jahreshälfte 2016 vorgesehen. Der Straßenendausbau ist für 2019 geplant. Die Einnahmen werden im Rahmen einer Ablösung der Beiträge realisiert.							
70STR069 Neue Parkplätze am Buchholzweg 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-25.000 -147.000			-25.000 -147.000
Auf dem brachliegenden Flächenstreifen der Deutschen Bahn am Buchholzweg sollen im Jahr 2018 Parkplätze für Dauerparker hergestellt werden. Die Grunderwerbskosten betragen hierfür 25.000 €, die Baukosten 147.000 €.							
70STR070 Erweiterung Parkpl. Rekener Str. (zw. den Gleisen) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-39.500				-39.500
Im Bereich des noch abzubrechenden Stellwerks soll die bereits vorhandene Parkplatzfläche um sieben Stellplätze erweitert werden. Die Abbruchkosten betragen ca. 22.000 €, die Baukosten 17.500 €.							
70STR072 Ausbau Wulferhooksweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-203.000			-203.000
70STR073 Baugebiet Meddingheide (städt. Anteil) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-71.000			-71.000
Es handelt sich um die Entsorgungskosten für die Trag- und Deckschicht der Straßenabschnitte Meddingheide und Peilsweg. Der anschließende Straßenausbau im Baugebiet Meddingheide soll sodann durch den Erschließungsträger erfolgen.							
70STR074 Oldendorper Weg: Ausbau südl. Gehweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-146.200			-146.200
An mehreren Stellen des Gehweges haben die Bäume den Plattenbelag bereits so stark angehoben, dass diese entfernt werden mussten und stattdessen zur Befestigung Schotter eingebaut wurde. Daher ist für 2018 der Ausbau des Gehweges geplant.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR075 Austausch Geländer an Verkehrsanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000	-31.000			-51.000
70STR076 Gehwegverbindung Rekener Straße 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-34.500				-34.500
70WEG001 Ausbau von Wirtschaftswegen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	4.199	-209.694	50.000 -200.000	50.000 -200.000	50.000 -200.000	50.000 -200.000	130.132 130.132 12.545 12.545 200.000 -1.536.537 -2.336.537
70WEG003 Außenbereich: EKrG-Maßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.600 -3.629						73.400 73.400 -104.892 -104.892
70WEG006 RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				155.000 -371.000			155.000 -371.000
Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen, um die Anbindung des örtlichen Radwegenetzes an die RadBahn Münsterland zu verbessern. Die Zuwendungsfähigkeit und die Beitragsfähigkeit werden derzeit noch geprüft. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur, wenn Fördermittel generiert werden können.							
70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-200.000 -570.000				-200.000 -570.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
70BEL008 Straßenbeleuchtung Teilbereich Darfelder Weg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.376						-8.376 -8.376
70BEL009 Straßenbeleuchtung Daruper Str./Klinke 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-26.000					-26.000 -26.000

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD001 Straßen- und Wegeparzellen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	41.195 -16.192	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	256.165 256.165 -43.189 -63.189
70KFZ002 Beschaffung Dienstwagen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	700		800 -17.000				700 1.500 -17.000
Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens für den Außendienst							
70SON006 Informationssysteme an den Bahnhöfen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		5.040 -7.200					5.040 5.040 -7.200 -7.200
70STR016 Kleinere Straßenbaumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.589	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.500 1.500 15.550 15.550 -100.421 -120.421 -5.589 -5.589
70STR052 Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-21.700			-21.700
70STR055 Parkraumkonzept: Aufstellung Parkscheinautomaten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.177						-27.177 -27.177

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, Tennisplätze, 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 30.06.16	1,42 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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	----	----	----	----	----	----

Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.918	32.500	32.500	32.500	30.000	
10	= Ordentliche Erträge	27.918	32.500	32.500	32.500	30.000	
11	- Personalaufwendungen	-70.487	-74.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-150	-150	-150		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.517	-74.250	-81.650	-81.650	-81.500	-81.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.599	-41.750	-49.150	-49.150	-51.500	-81.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.599	-41.750	-49.150	-49.150	-51.500	-81.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.599	-41.750	-49.150	-49.150	-51.500	-81.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.384	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-49.983	-48.750	-55.950	-55.950	-58.300	-88.300

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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	47.603	32.500	32.500	32.500	30.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-70.523	-74.250	-81.650	-81.650	-81.500	-81.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.920	-41.750	-49.150	-49.150	-51.500	-81.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-22.920	-41.750	-49.150	-49.150	-51.500	-81.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-22.920	-41.750	-49.150	-49.150	-51.500	-81.500

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 30.06.16	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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710	7.344	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801	447	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	9.107	8.291	9.600	9.600	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	-1.953	-25.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.310	-51.720	-51.730	-51.730	-51.730	-51.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.945	-32.202	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048	-2.685	-670	-670	-670	-670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.256	-112.407	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.149	-104.116	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.149	-104.116	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.149	-104.116	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-216.081	-231.100	-204.750	-204.750	-204.750	-204.750
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-265.230	-335.216	-282.750	-282.750	-282.750	-282.750

Erläuterungen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **8.000 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **51.730 €**

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	5.110 €
Sonstige	2.120 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **33.000 €**

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 **204.750 €**

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes in den städtischen Park- und Grünanlagen	191.150 €
Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette	13.400 €
Verrechnung von Verwaltungskosten	200 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	597	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-30.484	-70.205	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.887	-69.605	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.809	452.500	343.150			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.809	452.500	343.150			
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.294	-860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-144.675	-1.075.000	-686.300			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.141	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.109	-1.085.860	-701.300	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-83.300	-633.360	-358.150	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-113.188	-702.965	-402.150	-59.000	-59.000	-59.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-113.188	-702.965	-402.150	-59.000	-59.000	-59.000

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
70GRÜ03 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
Zuwendungen: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	452.500	343.150				561.883 905.033
<i>nachrichtlich:</i> noch zu erwartende Zuwendung aus Projektkosten 2014 – 2016			74.800				0 74.800
Zuwendungen insgesamt	60.000	452.500	417.950	0	0	0	561.883 979.833
Kosten: 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-125.607	-1.075.000	-686.300				-1.273.435 -1.959.735
Kosten insgesamt	-125.607	-1.075.000	-686.300				-1.273.435 -1.959.735
<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 Ausführungen im Vorbericht). Hierzu wird eine Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% erwartet. Da jedoch auch nicht förderfähige Kosten im Haushalt vorgesehen sind, wird bei der Veranschlagung eine Quote von durchschnittlich 50% unterstellt.</p>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.294	-860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	83.300 83.300 -14.154 -34.154
70GRÜ002 Neugestaltung der Drei-Linden-Höhe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	18.809 -19.068						18.809 18.809 -19.468 -19.468

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 30.06.16	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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	69,92 %	65,25 %	69,92 %	69,92 %	69,92 %	69,92 %
zu Kennzahl 1.2	98	107	88	88	88	88
zu Kennzahl 3.1	45,19 €	59,79 €	61,01 €	61,01 €	61,01 €	61,01 €

Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.371	26.590	23.000	23.000	23.000	23.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.247	8.246	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.027		9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	60.770	34.836	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	-2.017	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.634	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.669	-87.157	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.811	-126.477	-87.320	-87.320	-87.320	-87.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.041	-91.641	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-85.041	-91.641	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.041	-91.641	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-173.308	-204.100	-218.600	-218.600	-218.600	-218.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-258.349	-295.741	-267.920	-267.920	-267.920	-267.920

Erläuterungen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **23.000 €**

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **6.000 €**

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 **48.000 €**

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **218.600 €**

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

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	91					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-23.833	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.743	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.900			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	13.578					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.578		22.900			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.575	-56.887	-76.800	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.575	-56.887	-76.800	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-50.997	-56.887	-53.900	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.739	-96.207	-93.220	-89.320	-89.320	-89.320
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-74.739	-96.207	-93.220	-89.320	-89.320	-89.320

Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			22.900 -45.800				22.900 -45.800
<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 Ausführungen im Vorbericht). Hierzu wird eine Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% erwartet. Da jedoch auch nicht förderfähige Kosten im Haushalt vorgesehen sind, wird bei der Veranschlagung eine Quote von durchschnittlich 50% unterstellt.</p>							
70KSP001 Spielgeräte für Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.575	-56.887	-31.000	-50.000	-50.000	-50.000	5.000 5.000 1.735 1.735 -494.484 -675.484
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
70KSP003 Bau von Kinderspielplätzen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	13.578						46.796 46.796 -12.525 -12.525 -38.868 -38.868 -2.939 -2.939

Produktbeschreibung Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.07	Klima- und Umweltschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Entwicklung eines praxisorientierten integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes und Beteiligung am European Energie Award. Das zu erstellende Konzept soll die klimarelevanten Bereiche der Stadt Coesfeld und die Anpassung an den Klimawandel umfassen und so gestaltet werden, dass es als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzanstrengungen und für Anstrengungen zum Thema „Anpassung an den Klimawandel“ dient und den Klimaschutz in der Stadt Coesfeld nachhaltig verankern. Es wird aufgezeigt, welche technischen und wirtschaftlichen Treibhausgas-Minderungspotentiale bestehen und welche Maßnahmen zur Verfügung stehen, um kurz- (bis 3 Jahre), mittel- (3 – 7 Jahre) und langfristig (größer 7 Jahre) Treibhausgasemissionen einzusparen.</p> <p>Nach der Konzepterstellung erfolgt die Einstellung eines Klimamanagers zwecks Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen.</p>					
Auftragsgrundlage	Energiekonzept der Bundesregierung vom 26.09.2010, Ratsbeschluss vom 01.10.2015					
Stellenanteile 30.06.16	Die Einstellung einer/s Klimamanagers/in erfolgt nach der Konzepterstellung.					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Coesfeld, Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Handel, Tourismus und aus dem sozialen Bereich					
Allgemeine Ziele	Ermittlung der technischen und wirtschaftlichen Treibhausgas-Minderungspotentiale sowie Feststellung, welche Maßnahmen zur Verfügung stehen, um kurz- (bis 3 Jahre), mittel- (3 – 7 Jahre) und langfristig (größer 7 Jahre) Treibhausgasemissionen einzusparen.					
Wirkungsziele	<p>Erstellung des Konzeptes bis 30.04.2018</p> <p>Einstellung einer/s Klimamanagers/in zur Konzeptumsetzung im Laufe des Jahres 2018</p> <p>Teilnahme und Zertifizierung am EEA (European Energy Award). Der Zeitraum wird im Rahmen der Konzepterstellung bestimmt.</p> <p>Konzeptumsetzung ab 2018</p>					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erledigungsstand Konzepterstellung in Prozent für 2017 und 2018 2. Umsetzung Konzept ab 2018 (wird nach Konzepterstellung bestimmt) 3. Teilnahme und Zertifizierung EEA (wird nach Konzepterstellung bestimmt) 					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1	----	----	65%	100%	----	----

Teilergebnisplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.300	45.000	6.000	6.000	9.100
10	= Ordentliche Erträge		22.300	45.000	6.000	6.000	9.100
11	- Personalaufwendungen		-27.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.300	-14.285	-6.785	-6.785	-10.985
17	= Ordentliche Aufwendungen		-66.500	-134.885	-67.385	-67.385	-71.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-44.200	-94.985	-66.485	-66.485	-67.585

Erläuterungen Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000 €
Bundesförderung Klimakonzept (siehe Zeile 13)	39.000 €
Landesfördermittel EEA (siehe Zeile 16)	6.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.000 €
---	-----------------

Externe Vergabe eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.285 €
--	-----------------

Teilnahme am European-Energy-Award (EEA): Zertifizierung und Programmbeitrag

Sonstige Informationen

Der Rat der Stadt Coesfeld hat in seiner Sitzung am 01.10.2015 beschlossen, dass sich die Stadt Coesfeld am European-Energy-Award (EEA) beteiligt und ein Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept entwickelt. Der Zuwendungsantrag ist gestellt. Mit einer Bewilligung der Bundesförderung wird bis Ende des I. Quartals 2017 gerechnet. Die Konzepterstellung erfolgt dann innerhalb eines Jahres. Für die Umsetzung des Konzeptes ist die Stelle eines Klimamanagers einzurichten.

Hinweis:

Die bei diesem Produkt abgebildeten Aufwendungen bilden nicht sämtliche Aktivitäten der Stadt Coesfeld im Bereich des Klima- und Umweltschutzes ab. Es werden noch zahlreiche andere Aktivitäten durchgeführt, die Haushaltsmittel sind aber den sachlich zuständigen Bereichen (zum Beispiel Grünanlagen oder energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden) zugeordnet.

Teilfinanzplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		22.300	45.000	6.000	6.000	9.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-66.500	-134.885	-67.385	-67.385	-71.585
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485

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 und Heidefriedhof)					
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz (Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen), Kriegsgräbergesetz (Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft)					
Stellenanteile 30.06.16	0,20 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 30.06.2017 zur Erhaltung eines würdevollen Gedenkens an die Opfer aus Krieg und Gewaltherrschaft					
Kennzahlen	Es werden keine Kennzahlen definiert.					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	----	----	----	----	----	----

**Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen
(Ehrenfriedhöfe)**

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	25.427	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100
10	= Ordentliche Erträge	33.615	31.630	32.230	32.230	32.230	32.230
11	- Personalaufwendungen	-12.345	-11.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.741	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.591	-15.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.024	16.130	14.430	14.430	14.430	14.430
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	19.024	16.130	14.430	14.430	14.430	14.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.024	16.130	14.430	14.430	14.430	14.430
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.645	-10.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	6.379	5.830	3.030	3.030	3.030	3.030

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 24.100 €

Zahlungen Ruheforst

Aufwendungen

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 4.000 €

Unterhaltung Friedhöfe und Kriegsgräber

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 11.400 €

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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	35.825	31.630	32.230	32.230	32.230	32.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-9.505	-13.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.320	18.630	15.530	15.530	15.530	15.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	26.320	18.630	15.530	15.530	15.530	15.530
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	26.320	18.630	15.530	15.530	15.530	15.530

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 30.06.16	-----					
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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl a)	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.304	47.301	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	49.605	49.601	49.300	49.300	49.300	49.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.591	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.105	-56.103	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.491	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.187	-113.918	-113.815	-113.815	-113.815	-113.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.582	-64.317	-64.515	-64.515	-64.515	-64.515
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-47.582	-64.317	-64.515	-64.515	-64.515	-64.515
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.582	-64.317	-64.515	-64.515	-64.515	-64.515
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-954	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-48.537	-68.417	-67.115	-67.115	-67.115	-67.115

Erläuterungen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.000 €

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

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 €

Nach Auswertung der Hochwasserrisikokarten sind an einzelnen Stellen noch kleine Maßnahmen wie z. B. Verwallung am Tüskenbach durchzuführen. Hierfür sind 8.000 € im Ansatz enthalten. Desweiteren enthält der Ansatz noch die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (26.300 €) sowie für die Bewirtschaftung (7.300 €) der Hochwasserschutzanlagen.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 56.000 €

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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.621	-57.815	-57.815	-57.815	-57.815	-57.815
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.321	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.940					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.940					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-893					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-893					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	36.048					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.273	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.273	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515	-55.515

Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.940						36.940 36.940
70HOC005 Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB Kalksb. Bach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-893						357.570 357.570 -15.000 -15.000 -434.945 -434.945

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.</p> <p>Versicherungsangelegenheiten, Reinigung und Pflege der Gebäude, Flächenplanung, 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 30.06.16	26,42 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.</p> <p>Abbau des Instandhaltungsstaus</p> <p>Bedarfsgerechte Planung von Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, 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. Reduzierung des Flächenbestandes (Anmietung u. Eigentum) Die Ermittlung und Darstellung der Kennzahlen wird b.a.w. ausgesetzt, da zur Unterbringung von Flüchtlingen Ankäufe sowie Anmietungen von zahlreichen Objekten erforderlich waren. Sobald absehbar ist, dass wieder sinnvoll eine Zielsetzung vorgegeben werden kann, wird erneut die Darstellung einer Kennzahl erfolgen. 2. Reduzierung des Energieverbrauchs an den städt. Gebäuden Die Darstellung einer Kennzahl wird b.a.w. ausgesetzt. Es soll zunächst die Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und die dort dargestellte Schwerpunktbildung für die Stadt Coesfeld abgewartet werden. Eine Darstellung der Verbräuche erfolgt unabhängig hiervon im jährlichen Energiebericht. 3. Sanierung, Modernisierung, Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude im notwendigen Umfang 4. Auslastung des Personals im technischen Bereich 5. Bereitstellung der Stadthalle 	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1. k.A. 2. k.A. 3.1 Grad der Zielerreichung in % - Richtwert 1,2 % d. Wiederbeschaffungszeitwertes 3.2 Verhältnis Ausgaben für Sanierungen, Modernisierungen, Unterhaltung und Instandsetzung zur Bruttogeschossfläche aller städtischen Gebäude in €/m² 4. Verhältnis Vollzeitstellen technisches Personal zu Ausgaben Bauunterhaltung und in Stellenanteilen / T€ 5. Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Trägergesellschaft Stadthalle je Veranstaltung 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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 3.1	118 %	144 %	180 %	118 %	68 %	52 %
zu Kennzahl 3.2	18,95 €/m ²	22,70 €/m ²	29,53 €/m ²	19,72 €/m ²	11,51 €/m ²	9,05 €/m ²
zu Kennzahl 4	831 T-€	1.016 T-€	1.308 T-€	873 T-€	510 T-€	401 T-€
zu Kennzahl 5	544 €	k.A.	580 €	600 €	600 €	600 €

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.506	1.044.411	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.420	520.800	535.600	468.900	446.000	446.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.680	28.600	16.500	15.900	15.900	15.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.101	418.734	416.400	416.400	416.400	416.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.047					
10	= Ordentliche Erträge	2.120.753	2.012.545	2.035.500	1.968.200	1.945.300	1.945.300
11	- Personalaufwendungen	-1.422.263	-1.429.600	-1.469.600	-1.469.600	-1.469.600	-1.469.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-196					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.106.415	-4.275.933	-3.881.150	-3.592.450	-3.521.450	-3.484.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953.757	-2.100.890	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Transferaufwendungen	-92.240	-453.195	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.468	-841.850	-627.000	-625.000	-623.800	-623.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.028.338	-9.101.468	-8.157.250	-7.866.550	-7.794.350	-7.757.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.907.585	-7.088.923	-6.121.750	-5.898.350	-5.849.050	-5.812.050
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.907.585	-7.088.923	-6.121.750	-5.898.350	-5.849.050	-5.812.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.907.585	-7.088.923	-6.121.750	-5.898.350	-5.849.050	-5.812.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.954.136	5.885.385	5.706.199	5.706.199	5.706.199	5.706.199
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-328.487	-292.984	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.281.936	-1.496.522	-711.751	-488.351	-439.051	-402.051

Erläuterungen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.067.000 €**

Hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (1.010.000 €) sowie aus der Zuwendung des Landes für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden im Rahmen der Inklusion (50.000 €).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **535.600 €**

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **416.400 €**

Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung und Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.881.150 €**

Aufwand für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Gebäude (1.500.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben, Gebühren, Versicherungen, Abfall (511.900 €), Strom (375.000 €), Wärmeenergie (628.300 €), Wasser (53.000 €) und Gebäudereinigung (775.800 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen für den Betrieb von Fahrzeugen, EDV, Winterdienst, externe Beratung und Bestandserfassung (37.150 €).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **2.050.000 €**

Anhebung der Ansätze in 2016 und 2017 aufgrund zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte

Zeile 15: Transferaufwendungen **129.500 €**

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 36.500 € für die Herrichtung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen. Es handelt sich hierbei um angemietete Objekte.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

627.000 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (472.200 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (134.100 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Bei den Erträgen erbeben sich keine signifikanten Veränderungen zum Vorjahr.

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten die Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) an den tatsächlichen Bedarf von anzumietenden Flüchtlingsunterkünften angepasst werden. Die Aufwendungen für Wartung und Miete der technischen Anlagen hingegen wurde aufgrund der allg. Preissteigerung, neuen zu wartenden Anlagen und hinzukommenden weiteren Prüfpflichten des Gebäudeeigentümers entsprechend angepasst.

Kennzahlen

Flächenbestand:

Die Pflege und Darstellung der Kennzahl wird bis auf Weiteres ausgesetzt, da zur Unterbringung von Flüchtlingen zahlreiche Anmietungen und Ankäufe von Objekten getätigt werden mussten. Sobald hier absehbar ist, dass wieder sinnvoll eine Zielsetzung vorgegeben werden kann, erfolgt erneut eine Darstellung im Haushalt.

Reduzierung Energieverbrauch:

Die Darstellung der Kennzahlen wird bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll zunächst die Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und die dort dargestellte Schwerpunktbildung für die Stadt Coesfeld abgewartet werden. Eine Darstellung der Verbräuche erfolgt unabhängig hiervon im jährlichen Energiebericht.

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 01.02.2016 indiziert. Je nach Gebäudealter wurde von dem Richtwert im Rahmen der Empfehlungen abgewichen.

Für das Jahr 2017 wird ein deutlich über dem Soll liegender Wert von 180 % ausgewiesen. Dieser ist ausschließlich auf die Sanierungsmaßnahmen an der Kreuzschule sowie der ehem. Jakobischule zurückzuführen.

Im Folgejahr 2018 sind Mittel für die Sanierung der Kreuzschule nicht mehr berücksichtigt. Für den 2. Bauabschnitt zur Sanierung der Jakobischule werden aber weitere Mittel in die Kennzahl einbezogen. Der Verhältniswert zur Soll-Vorgabe sinkt dann auf 118 %.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Ehem. Jakobischule: Sanierung des Altbaus
- Kreuzschule: Sanierung des Altbaus
- Bücherei: Austausch der Fensteranlagen (Abschnitt 1)

Investive Maßnahmen:

- Ehem. Jakobischule: Erstellung Erweiterungsbau
- Kreuzschule: Erstellung neuer Flure u. Aufzugsanlage
- Jugendhaus am Bahnweg: Bau einer Remise und Herstellung von Außenanlagen
- Schulzentrum: Planungsphase
- Flüchtlingsunterkünfte: Erwerb und Umbau eines Objektes

Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	668.009	601.300	610.500	543.200	520.300	520.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-6.082.666	-7.709.736	-8.382.350	-7.150.650	-6.059.450	-5.682.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.414.657	-7.108.436	-7.771.850	-6.607.450	-5.539.150	-5.162.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.086	900.000	423.600	250.000	2.250.000	1.700.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.290					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.376	900.000	423.600	250.000	2.250.000	1.700.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.134.806	-2.080.000	-678.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-534.143	-4.633.964	-1.518.200	-1.100.000	-9.100.000	-6.820.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.783	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-32.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.718.732	-6.753.964	-2.204.200	-1.108.000	-9.108.000	-6.828.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.711.355	-5.853.964	-1.780.600	-858.000	-6.858.000	-5.128.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.126.012	-12.962.400	-9.552.450	-7.465.450	-12.397.150	-10.290.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-7.126.012	-12.962.400	-9.552.450	-7.465.450	-12.397.150	-10.290.150

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
70GEB025 Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (Trauzimmer) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.529						-285.908 -285.908
70GEB027 Aufzug im Bauteil II des Rathauses 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.149	-60.000					-69.149 -69.149
70GEB028 Jugendhaus: Remise und Außenanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-324.000	173.600 -23.200				173.600 -325.720 -348.920
Der noch verfügbare Haushaltsansatz 2016 soll im Wege des Jahresabschlusses nach 2017 übertragen werden, um die Maßnahme durchführen zu können. Das Projekt wird mit 50% im Rahmen der Städtebauförderung seitens des Landes NRW bezuschusst.							
70GEB030 Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-260.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		-340.000 -580.000
70GEB031 Th.-Heuss-Schule: Parkplatz zw. Kino u. COE-Bad 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.777	-4.866					-66.643 -66.643
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.930	-1.772.000	900.000 -150.000				900.000 900.000 -1.804.930 -1.954.930

Sanierung und Erweiterung des Gebäudes der ehem. Jakobischule einschl. zweizügigem Ausbau zur Aufnahme der Martin-Luther-Schule am neuen Standort:

Neben den Investitionskosten von rd. 1.950.000 € stehen zusätzlich im Teilergebnisplan veranschlagte Bauunterhaltungsmittel von 610.000 € zur Verfügung. Weiterhin wurden im Jahresabschluss 2014 Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung des Gebäudes in Höhe von ca. 1.340.000 € gebildet, so dass sich die **Gesamtkosten für dieses Projekt auf 3,9 Mio. € belaufen**.

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB034 Sanierung und Umbau Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) *)			250.000 -1.000.000 (-2.500.000)	250.000 -1.000.000	2.250.000 -9.000.000	1.700.000 -6.800.000	4.450.000 -320.850 -18.120.850
<p>Die dargestellten Finanzansätze beschreiben lediglich den Bedarf für die Beseitigung der bekannten baulichen Mängel (z. B. Sanierung/Austausch der Fensteranlage 3,3 Mio. €, Fassade 1,16 Mio. €, Brandschutz, restliche Schadstoffbeseitigung, Erneuerung technischer Anlagen 2,0 Mio. €). Der Kostenrahmen für eine komplette Modernisierung und funktionale Umgestaltung liegt deutlich über den hier ausgewiesenen Ansätzen. Über den Umfang der bereitzustellenden Haushaltsmittel wird im weiteren Beratungsverfahren noch zu entscheiden sein. (siehe hierzu auch die Sitzungsvorlagen 238/2016 und 238/2016/1 im digitalen Sitzungsdienst auf www.coesfeld.de)</p> <p>*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 2.500.000 € und zwar zu Lasten der Haushaltsjahre 2018 mit 1.000.000 €, 2019 mit 1.000.000 € und 2020 mit 500.000 €</p>							
70GEB035 Umbau Rathausnebeneingang (Barrierefreiheit) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-32.500					-32.500 -32.500
70GEB036 Erweiterungsbau ehem. Sirksfelder Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.000	-400.000					-400.000 -400.000
70GEB037 Erwerb Rendelesweg 14 für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-229.926						-229.926 -229.926
70GEB038 Erwerb und Umbau Harle 1 für Flüchtlinge 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.080 -424.793 -39.909 -16.700						1.080 1.080 -424.793 -424.793 -597.507 -597.507 -16.700 -16.700
70GEB039 Erwerb und Umbau von Objekten für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-260.000 -40.000				-260.000 -40.000
<p>Sofern in 2017 weitere Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen, soll der Haushaltsansatz von insgesamt 300.000 € für den Erwerb und den Umbau eines Objektes eingesetzt werden.</p>							

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB040 Erweiterung Kreuzschule: neue Flure/Fluchtwege 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-418.000				-418.000
<p>Für die Sanierung des Gebäudes der Kreuzschule wurden im Jahresabschluss 2015 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 2.030.000 € gebildet. Daneben enthält der im Teilergebnisplan veranschlagte Haushaltsansatz durch die Indizierung der voraussichtlichen Sanierungsaufwendungen einen Betrag von 40.000 €. Einschließlich der oben ausgewiesenen Investitionskosten von 418.000 € belaufen sich die Gesamtkosten für dieses Projekt auf zunächst rd. 2,5 Mio. €. Diese beinhalten jedoch lediglich die Kosten nach der im Jahr 2014 aufgestellten Entwurfsplanung. Weitere Ausbaurückstellungen, beispielsweise für den Umbau und die Erweiterung des Verwaltungsbereiches, für den barrierefreien Ausbau im Bauteil 1, für Dacharbeiten und weitere Maßnahmen sind in den Haushaltsentwurf nicht aufgenommen worden. Über den Umfang der zusätzlich bereitzustellenden Haushaltsmittel aufgrund des aktualisierten Planungsstandes hat die Politik im weiteren Beratungsverfahren noch zu entscheiden. (siehe hierzu auch die Sitzungsvorlagen 237/2016 und 237/2016/1 im digitalen Sitzungsdienst auf www.coesfeld.de)</p>							
70GEB041 Aufzugsanlage Laurentiuschule (Barrierefreiheit) 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-80.000					-80.000 -80.000
70GEB043 Erwerb und Umbau Raiffeisenstr. 11 für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-475.000						-475.000 -475.000 -272.000 -272.000
70GEB044 Erwerb und Umbau Kreuzstraße 11 für Flüchtlinge 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-260.000					-260.000 -260.000
70GEB045 Erwerb von Sanitärcontainern 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-48.000					-48.000 -48.000
70GEB046 Errichtung Flüchtlingsunterkunft Bruchstraße 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.000.000					-1.000.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
70GEB047 Erwerb und Umbau Hotel Zur Mühle für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.000.000	-205.000				-1.000.000 -1.000.000 -205.000
<p>Ein Umbau des Gebäudes wurde noch nicht vorgenommen, da in anderen Unterkünften noch ausreichend Plätze vorhanden waren. Sofern aber in 2017 weitere Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen, ist die Herrichtung des Objektes erforderlich.</p>							
70SON008 Mietkautionen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-32.000					-32.000 -32.000

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
70BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM)							
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	110						1.110
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							1.110
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.515	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-648
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-648
							-73.119
							-93.119
							-7.089
							-7.089
Jährlicher Haushaltsansatz für die Beschaffung von Maschinen und Geräten, insbesondere für Hausmeisterdienste							
70GEB033 Lambertischule: kl. Maßn. zur Barrierefreiheit							
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000					-30.000
							-30.000
70GEB042 Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.086						5.086
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.086						5.086
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.086
							-5.086
							-80.000

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 30.06.16	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 *) keine Wertermittlung wegen Nutzungssituation "Notunterkünfte Flüchtlinge" möglich					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	37,9 %	40 %	38 %	38 %	38 %	38 %
zu Kennzahl 2.1	*)	*)	64 %	64 %	64 %	64 %
zu Kennzahl 2.2	*)	*)	18 %	18 %	18 %	18 %

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	178				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.837	56.600	57.000	57.000	57.000	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.384					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.913					
10	= Ordentliche Erträge	118.312	56.778	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-12.397	-12.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-342.848	-221.400	-308.200	-229.900	-229.900	-229.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.590	-9.418	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-39.901	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.129	-93.540	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.865	-377.058	-460.640	-382.340	-382.340	-382.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-380.553	-320.280	-403.640	-325.340	-325.340	-325.340
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-380.553	-320.280	-403.640	-325.340	-325.340	-325.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-380.553	-320.280	-403.640	-325.340	-325.340	-325.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.427	31.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.414	-42.690	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-415.540	-331.670	-424.140	-345.840	-345.840	-345.840

Erläuterungen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **57.000 €**

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen u. Bäder

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **308.200 €**

Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Sporthallen (120.300 €), zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (28.500 €), Wärmeenergie (56.700 €), Wasser (4.000 €) und Gebäudereinigung (79.000 €), Weitere Sach- und Dienstleistungen: 19.700 €.

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 80.000 € netto für den Umbau der Umkleiden und Duschen in der Turnhalle der Pestalozzischule zu berücksichtigen.

Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	132.814	65.400	65.800	65.800	65.800	65.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-507.996	-397.640	-481.640	-403.340	-403.340	-403.340
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-375.182	-332.240	-415.840	-337.540	-337.540	-337.540
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.210	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.210	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.210	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-388.392	-347.640	-431.240	-352.940	-352.940	-352.940
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-388.392	-347.640	-431.240	-352.940	-352.940	-352.940

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
70BGA004 Beschaffung von bewegl. Vermögen (BgA) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.997	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	109 109 -17.980 -47.580

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 30.06.16	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 / Auftragnehmeverhältnis sowie Festlegung der "Daueraufträge an den Baubetriebshof". 3. Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem NKF mit den Aufzeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des BBH					
Kennzahlen	3.1 Bearbeitungsstand in %					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 3.1	-----	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.803	193.103	213.000	213.000	213.000	213.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.253	52.500	50.900	50.900	50.900	50.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.358	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	323.632	251.653	269.900	269.900	269.900	269.900
11	- Personalaufwendungen	-2.080.008	-2.182.900	-2.229.600	-2.229.600	-2.229.600	-2.229.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.740	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.498	-259.330	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.853	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.691.099	-2.810.280	-2.869.650	-2.869.650	-2.869.650	-2.869.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.367.467	-2.558.627	-2.599.750	-2.599.750	-2.599.750	-2.599.750
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.367.467	-2.558.627	-2.599.750	-2.599.750	-2.599.750	-2.599.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.367.467	-2.558.627	-2.599.750	-2.599.750	-2.599.750	-2.599.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.610.871	2.582.827	2.621.650	2.621.650	2.621.650	2.621.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.079	-24.200	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	215.325					

Erläuterungen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213.000 €

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 50.900 €

hauptsächlich:

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen und dem AWW 31.000 €

Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk) 19.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 5.000 €

Erlöse aus Holzverkäufen

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.621.650 €

Erträge aus Leistungen des Baubetriebshofes für andere 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 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **272.000 €**

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

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

z. B.

Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	24.500 €
Werkstattbedarf (Kleinmaterialien für die Reparatur von Geräten)	19.000 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.750 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100 €
Anschaffung GWG (geringfügige Wirtschaftsgüter)	2.000 €
Bürobedarf	2.000 €
Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	1.300 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	71.248	57.550	55.900	55.900	55.900	55.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.424.798	-2.549.850	-2.596.550	-2.596.550	-2.596.550	-2.596.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.353.551	-2.492.300	-2.540.650	-2.540.650	-2.540.650	-2.540.650
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.025					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-347.222	-387.000	-425.000	-405.000	-405.000	-405.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.247	-387.000	-425.000	-405.000	-405.000	-405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-372.552	-382.000	-420.000	-400.000	-400.000	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.726.103	-2.874.300	-2.960.650	-2.940.650	-2.940.650	-2.940.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.726.103	-2.874.300	-2.960.650	-2.940.650	-2.940.650	-2.940.650

Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
70GEB001 Baumaßnahmen Baubetriebshof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.025						-380.676
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.341	-25.000					-380.676 -30.341 -30.341
70GEB011 Heizungsanlage Baubetriebshof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-117.336 -117.336
70KFZ001 Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof							
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	134.789
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-338.881	-357.000	-420.000	-400.000	-400.000	-400.000	154.789 -2.469.095 -4.089.095
Folgende Anschaffungen sind für 2017 geplant:							
			175.000				
			140.000				
			54.000				
			25.000				
			<u>26.000</u>				
			420.000				