

Budget 70:

Bauen und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 70.01 – Verkehrsanlagen
- 70.02 – Planungs- und Serviceleistungen für Dritte
- 70.03 – Park- und Grünanlagen
- 70.04 – Kinderspielplätze
- 70.07 – Klima- und Umweltschutz
- 70.08 – Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 – Hochwasserschutz
- 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement
- 70.15 – Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
- 70.20 – Baubetriebshof

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt (siehe auch Ziffer 3.1 im Vorbericht).

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.383.967	2.023.700	2.174.905	2.294.265	2.134.465	2.133.465
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.814	1.738.300	1.719.100	1.707.400	1.688.600	1.688.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.014	601.410	582.310	552.410	528.510	508.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.391	156.450	129.900	112.400	73.400	72.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	986.937	733.190	755.665	754.155	754.155	754.105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.178	28.450	27.550	23.500	21.500	23.000
10	= Ordentliche Erträge	6.200.300	5.281.500	5.389.430	5.444.130	5.200.630	5.179.630
11	- Personalaufwendungen	-4.018.413	-4.369.000	-4.443.700	-4.443.700	-4.443.700	-4.443.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.286					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.338.223	-7.719.146	-7.727.860	-7.278.665	-6.955.665	-7.136.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.609.607	-5.679.000	-6.456.100	-6.517.600	-6.565.100	-6.574.600
15	- Transferaufwendungen	-494.499	-283.400	-272.700	-198.500	-198.500	-198.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.506	-1.208.810	-1.022.586	-942.352	-933.652	-933.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.672.534	-19.259.356	-19.922.946	-19.380.817	-19.096.617	-19.286.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.472.234	-13.977.856	-14.533.516	-13.936.687	-13.895.987	-14.106.887
19	+ Finanzerträge		90.000	92.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-90.000	-92.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.472.234	-13.977.856	-14.533.516	-13.936.687	-13.895.987	-14.106.887
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.472.234	-13.977.856	-14.533.516	-13.936.687	-13.895.987	-14.106.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.287.323	8.360.849	8.745.351	8.745.351	8.745.351	8.745.351
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.632.104	-2.619.150	-2.678.885	-2.678.885	-2.678.885	-2.678.885
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-12.817.015	-8.236.157	-8.467.050	-7.870.221	-7.829.521	-8.040.421

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 30.06.17	6,90 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. 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 3.1	25,7 %	19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %
zu Kennzahl 4.1	28,5 %	71,2 %	71,2 %	71,2 %	71,2 %	71,2 %

Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.811	619.500	752.600	773.800	722.000	721.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.356	1.732.300	1.716.100	1.704.400	1.685.600	1.685.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.993	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	25.000	10.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.070	286.590	295.565	295.555	295.555	295.505
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.512	18.450	17.550	13.500	11.500	13.000
10	= Ordentliche Erträge	3.246.742	2.712.470	2.812.445	2.802.885	2.721.285	2.720.735
11	- Personalaufwendungen	-397.566	-496.100	-499.300	-499.300	-499.300	-499.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.019.028	-2.300.780	-2.517.380	-2.722.085	-2.416.085	-2.561.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.877.622	-3.211.000	-3.472.500	-3.514.000	-3.561.500	-3.571.000
15	- Transferaufwendungen	-23.722	-113.900	-98.200	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.244	-389.155	-340.321	-340.252	-340.252	-340.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.637.183	-6.510.935	-6.927.701	-7.099.637	-6.841.137	-6.996.037
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.390.440	-3.798.465	-4.115.256	-4.296.752	-4.119.852	-4.275.302
19	+ Finanzerträge		90.000	92.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-90.000	-92.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.390.440	-3.798.465	-4.115.256	-4.296.752	-4.119.852	-4.275.302
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.390.440	-3.798.465	-4.115.256	-4.296.752	-4.119.852	-4.275.302
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.754.384	-1.798.300	-1.815.385	-1.815.385	-1.815.385	-1.815.385
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.144.825	-5.596.765	-5.930.641	-6.112.137	-5.935.237	-6.090.687

Erläuterungen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **752.600 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten)
– analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaß-
nahmen u.ä. 668.000 €
Zuweisung Land für lfd. Zwecke und Begrünungsmaßnahmen 84.600 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.716.100 €**

Entgelte Parkautomaten 425.000 €
Auflösung bereits erhaltener Beiträge für Investitions-
maßnahmen – analog zu den Abschreibungen 1.260.000 €
Beiträge Festwert Grün 30.500 €
Verwaltungsgebühren 600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **5.630 €**

Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **25.000 €**

Erstattungen von der Stadtentwicklungsgesellschaft

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **295.565 €**

Erträge aus Schadensersatzleistungen (bspw. Beschädigung
von Straßenbäumen oder Absperrpfosten) 19.000 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten (bspw. aus der Über-
nahme von Straßen) 274.000 €
sonstige Erträge 2.565 €

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen **17.550 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.517.380 €

Gebühren für Straßenentwässerung	713.000 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (z. B. 225.000 € allgemeine Straßen- und 330.000 € Wirtschaftswege- unterhaltung, 100.000 € Sanierung Straßenflächen in Teilabschnitten, 100.000 € Aufwendungen im Rahmen von allgemeinen Kanalsanierungs- maßnahmen, 48.000 € Beleuchtung, 13.500 € Parkplätze und Parkscheinautomaten, 81.600 € konsumtive Anteile UrbaneBERKEL, 2.550 € Bike- Ride-Anlagen)	901.150 €
Bildung von Instandhaltungsrückstellungen	265.000 €
Brückenunterhaltung	285.000 €
Festwert Begrünungen (meist bei Straßenbaumaßnahmen)	174.890 €
Sinkkästenreinigung	35.000 €
Sonstige Aufwendungen (Streumittel, Beschaffung von Straßenschildern, Baustoffanaylsen, Depo- niegebühren, Rückschnitt Baumstandorte, Grundbesitzabgaben, etc.)	143.340 €

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt rund 300.000 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (ohne Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich im Wesentlichen aus:

Ansatz erhöhungen

Bildung von neuen Instandhaltungsrückstellungen	265.000 €
Brückenunterhaltung	148.500 €
Beleuchtung	7.000 €
Wirtschaftswegeunterhaltung	125.000 €
konsumtive Anteile UrbaneBERKEL	<u>56.600 €</u>
	602.100 €

Ansatzreduzierungen

allgemeine Straßenunterhaltung	50.000 €
Deckenüberzüge, die im Zweijahresabstand gemeinsam mit den Stadtwerken vergeben werden	150.000 €
Bestandserfassung Straßenbefahrung	38.000 €
Festwert Grün	<u>62.110 €</u>
	300.110 €

Saldo *rd. 300.000 €*

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 3.472.500 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen 98.200 €

städt. Anteil Haltepunkt Lette	74.200 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	24.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 340.321 €

Betriebskosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	304.000 €
Mieten und Pachten, bspw. für Parkplätze	13.450 €
Sanierung Hausanschlüsse (Schadensersatz, städt. Anteil)	15.000 €
Aus- und Fortbildung	4.700 €
Geschäftsausgaben	3.171 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 1.815.385 €

hauptsächlich:

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebs- hofes (Straßen, Wege, Plätze)	1.685.385 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	88.500 €

Sonstige Informationen

Instandhaltungsrückstellungen aus Vorjahren:

Für die Abarbeitung von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen im Straßenbereich, für die in den vergangenen Jahren Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, sind insgesamt 441.000 € im Teilfinanzplan aufgenommen wurden. Der Ergebnisplan wird mit diesem Betrag nicht belastet, da die entsprechenden Aufwendungen bereits den jeweiligen Jahresabschlüssen zugeordnet wurden. Lediglich die Finanzmittel sind noch bereitzustellen, um die Maßnahmen abrechnen und bezahlen zu können.

Für eine weitere Rückstellungsmaßnahme wurden zudem 335.000 € in den Teilfinanzplan aufgenommen. Es handelt sich dabei um die Beseitigung von Altlasten auf dem ehem. Verbrennungsplatz am Kamphuesweg.

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BEL001 Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	212 -290.666	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	3.172 3.172 -934.252 -1.886.252
<p>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.</p>							
70BEL002 Straßenbeleuchtung: Marktplatz 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-98.000	-74.000	61.500			61.500 -98.000 -172.000
<p>Die bislang veranschlagten Gesamtkosten von 98.000 € werden hiermit auf 172.000 € aufgestockt. Damit soll auch die Energieversorgung für die Wochenmärkte/Veranstaltungen neu geordnet werden.</p>							
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.	118.274	100.000	100.000				190.503 190.503 303.737 403.737 -1.162.408 -1.162.408 -1.244 -1.244
70BEL005 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Brink) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-41.000		27.360			27.360 -41.000 -41.000
70BEL006 Straßenbeleuchtung: Umrüstung LED (Goxel) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	46.883						46.883 46.883 -69.761 -69.761

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BEL009 Straßenbeleuchtung Daruper Str./Klinke 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.182						-28.182 -28.182
70BEL010 Erneuerung Beleuchtung Alter Kirchpl./Plerguerstr. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-74.500	20.000		20.000 -74.500
Die Beleuchtungsanlagen Alter Kirchplatz und Plerguerstraße in Lette entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, insbesondere im Hinblick auf die lichttechnischen Anforderungen und den Verbrauch.							
70BEL011 Erweiterung Straßenbeleuchtung Daruper Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				7.800 -19.500			7.800 -19.500
Die Beleuchtungsanlage in der Daruper Straße wird im Zuge der Erschließung des Baugebietes Sommerkamp in südöstliche Richtung erweitert. Die Maßnahme soll 2019 durchgeführt werden.							
70BEL012 Beleuchtung Kuchenstraße im Bereich evang. Kirche 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				14.700			14.700 -21.000
Derzeit befinden sich 3 Wandaußenleuchten im Bereich der evang. Kirche am Marktplatz, die nicht mehr auf dem Stand der Technik in Bezug auf Ausleuchtung und Verbrauch sind (Baujahr 1978). Diese sollen in 2018 ausgetauscht werden. Eine Beitragserhebung ist möglich. Die voraussichtliche Einzahlung in 2019 beträgt 14.700 €.							
70BGA005 Installation von Geschwindigkeitsmessgeräten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000					-10.000 -10.000
70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.858	-196.000	-223.000	-75.000	-75.000	-75.000	6.448 6.448 -316.205 -764.205
Die Brücke Nr. 25 – Wiemannweg / Umflut – soll als Stahlkonstruktion analog den neuen Brücken im Schlosspark und am Wiemannweg neu gebaut werden.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD001 Straßen- und Wegeparzellen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	1.998 -436	 -5.000	 -5.000	 -5.000	 -5.000	 -5.000	258.163 258.163 -43.625 -63.625
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 (348.000 Euro) und 2020 (354.000 Euro)	283.115 -272.992	2.260.154 -40.000 -4.471.108	1.204.400 -2.037.500 -3.000 (-702.000)	1.215.000 -2.068.550	215.800 -360.500		2.543.269 5.178.469 -40.000 -40.000 -5.028.523 -9.495.073 -3.000
<p>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</p> <p>Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 12 Mio. €. Hierzu wird eine Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% erwartet. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.2.5.</p>							
70KFZ002 Beschaffung Dienstwagen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		800 -17.000					800 800 -17.000 -17.000
70SON006 Informationssysteme an den Bahnhöfen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		5.040 -7.200		5.040 -7.200			5.040 5.040 -7.200 -7.200
<p>Diese Maßnahme soll nunmehr in 2019 nach Umbau / Neubau des Bahnhofsgebäudes umgesetzt werden. Daher werden die Mittel neu veranschlagt.</p>							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70SON009 Errichtung Wohnmobilstellplatz in Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-65.000					-65.000 -65.000
70SON010 Neubeschaffung und Austausch Parkscheinautomaten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-220.000
<p>Im Stadtgebiet werden 22 Parkscheinautomaten aus dem Baujahr 1999 betrieben. Die Restnutzungsdauer wurde in der Eröffnungsbilanz auf 12 Jahre festgelegt. Mit den vorliegenden Haushaltsansätzen ist geplant, von 2018 bis 2021 jährlich 5 bis 6 Parkautomaten gegen Geräte neuester Bauart auszutauschen, um die mittlerweile auftretende Störanfälligkeit und damit einhergehende Wartungsintensität schrittweise zu minimieren. Hierfür sollen jährlich 40.000 € bereitgestellt werden. Zudem wird der Ansatz im Jahr 2018 noch zusätzlich auf 100.000 € aufgestockt, um 6 zusätzliche Parkautomaten in Betrieb zu nehmen.</p>							
70SON011 Zusätzliche Ruhebänke und Abfallbehälter 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-8.000				-8.000
<p>Es ist geplant, 10 weitere Bänke und 10 zusätzliche Abfallbehälter in den Promenaden aufzustellen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 8.000 €. Dabei handelt es sich jedoch nur um die reinen Anschaffungskosten. Bei Aufstellung der Objekte durch den Baubetriebshof entstehen noch zusätzlich aktivierte Eigenleistungen, die jedoch nicht zahlungswirksam und daher auch nicht investiv bereitzustellen sind.</p>							
70SON012 Erneuerung Parkleitsystem (städt. Anteil) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-15.000				-15.000
<p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 beschlossen, ein Planungskonzept für die Umsetzung eines dynamischen Parkleitsystems für die Ausführungsplanung freizugeben (Vorlage 138/2017). Im vorliegenden Haushalt werden 15.000 € eingestellt als städt. Kostenanteil für statische Wegweiser (4.300 €) und Fundamentkosten (10.700 €).</p>							
70STR003 Ortsdurchfahrt Lette 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.486	79.800 -690.000 -308.000		664.300 -1.102.000 -21.000			79.800 744.100 -761.296 -1.863.296 -308.000 -308.000 -21.000
<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. 2.171.000 €. Hierzu wird eine Förderung von 744.100 € veranschlagt, so dass die Belastung im städt. Haushalt rd. 1,4 Mio. € beträgt.</p>							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<p>Fortsetzung der Erläuterungen zur Maßnahme "Ortsdurchfahrt Lette" – 70STR003:</p> <p>im Einzelnen: Investitionskosten des Gesamtprojekts 2.507.000 im Kreishaushalt veranschlagte Landeszuweisung 336.000 = veranschlagte Kosten im städt. Haushalt 2.171.000 Landeszuweisung 744.100 = städt. Eigenanteil 1.426.900</p> <p>davon auf Verkehrsflächen der Stadt Coesfeld 1.118.900 davon auf Verkehrsflächen des Kreises Coesfeld 308.000</p> <p>Vorbehaltlich der haushaltsmäßigen Bereitstellung dürfen die Auszahlungsmittel in 2019 nur in Anspruch genommen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.</p>							
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	8.522						346.673 346.673 -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		56.700			33.300 56.700 -45.881 -45.881
<p>Die Beiträge wurden ursprünglich im Haushalt 2017 mit 33.300 € veranschlagt. Nunmehr ist die Beitragserhebung im Jahr 2019 vorgesehen. Eine Neukalkulation des Ansatzes hat ergeben, dass dieser auf 56.700 € angehoben werden kann, da auch die Kosten der Baustraße aus dem Jahr 2003 in die Abrechnung einbezogen werden kann.</p>							
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. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.139	-10.625	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.500 1.500 17.689 17.689 -96.046 -116.046 -6.220 -6.220 -503 -503
70STR018 Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-26.400				567.550 567.550 -467.752 -467.752 -239.671 -239.671

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	330.000		20.000				1.716.633 1.736.633 63.000 63.000 330.000 330.000 0 -684.600 -1.304.100 0 -7.939 -68.000 -1.132.039 -3.533.602 -3.648.802
<p>Im Rahmen der Übergabe der Anlagen im Industriepark Nord.Westfalen (IPNW) zum 31.12.2018 an die Stadt hat die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) einen investiven Erstattungsanspruch von (einschl. Festwert Grün) rd. 2,9 Mio. € gegenüber der Stadt. In Höhe dieses Erstattungsanspruches wird die SEG einen Teil der gewährten Darlehen in 2018 tilgen und zwar in gleicher Höhe (2,9 Mio. €, siehe Produkt 20.21, Inv.-Code 20FIN006). Von der Übergabe in 2018 nicht betroffen ist die "Schießanlage"; hier kann die Übertragung erst nach Abschluss der Arbeiten aus dem Konzessionsvertrag erfolgen. Mit Entstehen des Erstattungsanspruches aus der Schießanlage von rd. 1 Mio. € wird die SEG sodann den Restteil der Darlehen in Höhe von 600.000 € zurückführen (vermutlich 2025 oder später).</p> <p>Hinweis: Da sowohl Verkehrsanlagen, als auch Grünanlagen betroffen sind, wurden die Haushaltsansätze auf die Produkte 70.01 und 70.03 entsprechend zugeordnet.</p>							
70STR020 Ablösebeiträge für Stellplätze u. Garagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.785	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	413.884 453.884
70STR029 Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.230	-25.000					-2.230 -2.230 -492.947 -492.947
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 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.963	134.000	-738.074				134.000 134.000 -802.600 -802.600

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR045 Alexanderstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-292.000	263.300				263.300 -309.723 -309.723
70STR049 Haltepunkt Lette: B+R-Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.540						62.000 62.000 -7.647 -7.647 -77.775 -77.775
70STR051 Osterwicker Str.: östl. Rad-/Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-165.000	32.500				32.500 -165.000 -165.000
70STR052 Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-24.000				-24.000
Es handelt sich um einen Verbindungsweg ohne Erschließungsfunktion. Beiträge können daher nicht erhoben werden.							
70STR053 Stichweg Münsterstraße (zw. Haus- Nr. 17 u. 19) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-33.000					-33.000 -33.000
70STR054 Beguinenstraße: Parkflächen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	30.000 -67.521	-3.113					30.000 30.000 -70.634 -70.634
70STR059 Ausbau Kiebitzweide (Altgebiet) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-289.000		59.300			59.300 -289.000 -289.000
Der Straßenendausbau An der Marienburg ist mittlerweile erfolgt. Der Ausbau der Straße Kiebitzweide ist nunmehr für das Jahr 2018 vorgesehen. Die für 2017 bereitgestellten Finanzmittel sind daher im Jahresabschluss per Ermächtigungsübertragung nach 2018 zu übertragen. Die Beitragserhebung soll sodann in 2019 erfolgen.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR061 Gehwege Rekener Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.306	-207.000	-78.500	69.700			69.700 -237.725 -316.225
<p>Die Maßnahme soll nach der Fertigstellung des Parkplatzes Rekener Straße ausgeführt werden. Da die Baupreisentwicklungen stark steigend sind, ist eine Baukostenerhöhung auf die Preisermittlung aus 2016 in Höhe von 8% eingerechnet worden. Zudem sind neben den Baukosten noch Kosten für die Kampfmittelräumung angefallen, die im Vorfeld nicht absehbar waren. Die Erhebung der KAG-Beiträge ist um ein Jahr nach 2019 verschoben worden.</p>							
70STR062 Bau Parkplatz Rekener Straße (bish. Bahngelände) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-96.414	-702.944					-823.000 -823.000
70STR063 Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		198.000 -375.000		198.000 -375.000			198.000 198.000 -375.000 -375.000
<p>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2019. Vorbehaltlich der haushaltsmäßigen Bereitstellung dürfen die Auszahlungsmittel nur in Anspruch genommen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind.</p>							
70STR064 Umgestaltung Dülmener Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-35	-54.965 -102.000	34.000				34.000 -55.000 -55.000 -102.000 -102.000
<p>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) davon auf Verkehrsflächen der Stadt Coesfeld 37.000 davon auf Verkehrsflächen des Kreises Coesfeld 102.000</p>							
70STR065 Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		280.000 -292.000	-120.000				280.000 280.000 -292.000 -412.000
<p>Im Rahmen der Baumaßnahme fallen in 2018 die an das Abwasserwerk zu zahlenden Straßenentwässerungskosten von 120.000 € an.</p>							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR066 Baugebiet Neumühle 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		213.300		68.400			213.300 281.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.400	-101.000	-161.300				-114.400 -275.700
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-21.000				-21.000
Die Baukosten reduzieren sich nach aktueller Kostenberechnung um ca. 50.000 €. Die Erhebung der Beiträge wird von 2018 auf das Jahr 2019 verschoben.							
70STR067 Stichweg Am Wasserturm 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.661	-120.000					-123.661 -123.661
70STR068 Wohngebiet Östlich Baakenesch 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.693	150.307					248.000 248.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.556	-175.444		-136.000			-182.000 -318.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-6.000			-6.000
Der Straßenendausbau ist für 2019 geplant. Die Einnahmen werden im Rahmen einer Ablösung der Beiträge realisiert.							
70STR069 Neue Parkplätze am Buchholzweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-94.000				-94.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-15.000				-15.000
Auf dem brachliegenden Flächenstreifen der Deutschen Bahn am Buchholzweg sollen im Jahr 2018 Parkplätze für Dauerparker hergestellt werden. Zunächst war vorgesehen, die Fläche von der Deutschen Bahn anzukaufen. Auf Nachfrage ist die Deutsche Bahn jedoch nicht bereit, die Fläche zu veräußern, da ein Entbehrlichkeitsverfahren zu aufwändig wäre. Daher soll die Fläche langfristig angepachtet werden. Die Baukosten reduzieren sich nach aktueller Kostenschätzung von 147.000 € auf nunmehr 109.000 €.							
70STR070 Erweiterung Parkpl. Rekener Str. (zw. den Gleisen) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-39.500					-39.500 -39.500
70STR072 Ausbau Wulferhooksweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				182.700			182.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-203.000			-203.000
Diese Straßenbaumaßnahme war im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2018 vorgesehen und wird nun auf 2019 verschoben. Die Beitragserhebung soll dennoch im gleichen Jahr erfolgen.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
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. Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Kosten erst im Jahr 2019 anfallen werden. Der anschließende Straßenausbau im Baugebiet Meddingheide soll sodann durch den Erschließungsträger erfolgen.							
70STR074 Oldendorper Weg: Ausbau südl. Gehweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						0 102.000 -146.200 -14.400	102.000 -146.200 -14.400
Die Investition war im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2018 vorgesehen und wird nun in das Jahr 2021 verschoben.							
70STR075 Austausch Geländer an Verkehrsanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-31.000				-20.000 -51.000
70STR076 Gehwegverbindung Rekener Straße 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-34.500					-34.500 -34.500
70STR077 Bahnunterführung Rekener Straße (Poller) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-17.000					-17.000 -17.000
70STR078 Burghof 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-25.500	-339.000 -6.000	240.000		240.000 -364.500 -6.000
Die Verkehrsflächen befinden sich in einem schlechten Zustand. Daher ist ein Ausbau erforderlich, der für 2019 geplant wird. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 370.500 €. Die Beitragserhebung mit einer zu erwartenden Einzahlung von 240.000 € erfolgt im Jahr 2020.							

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70WEG006 RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				203.700 -371.000	 40.000	 40.000	203.700 80.000 -371.000
Die Umsetzung der Maßnahme ist nunmehr für 2019 vorgesehen, um die Anbindung des örtlichen Radwegenetzes an die RadBahn Münsterland zu verbessern. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur, wenn Fördermittel generiert werden können.							
70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			100.000				100.000 -200.000 -200.000 -570.000 -570.000

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 30.06.17	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315	32.500	32.500	30.000		
10	= Ordentliche Erträge	26.315	32.500	32.500	30.000		
11	- Personalaufwendungen	-75.438	-81.500	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-150	-150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.490	-81.650	-88.250	-88.100	-88.100	-88.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.175	-49.150	-55.750	-58.100	-88.100	-88.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.175	-49.150	-55.750	-58.100	-88.100	-88.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.175	-49.150	-55.750	-58.100	-88.100	-88.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.110	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-56.285	-55.950	-62.850	-65.200	-95.200	-95.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

32.500 €

Personal- und Sachkostenerstattung von der Stadtentwicklungsgesellschaft

30.000 €

Erstattung Sanierung Reithalle

2.500 €

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 30.06.17	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 					
Kennzahlen	1.1 Unterhaltungsaufwand pro m ² Grünfläche je Pflegestandard 2.1 Neue Grünflächen in m ²					
Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	-----	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt		
zu Kennzahl 2.1	-----	wird ermittelt	wird ermittelt	wird ermittelt		

Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236	8.000	49.140	141.300	33.300	33.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	14.226	9.600	51.740	143.900	35.900	35.900
11	- Personalaufwendungen	-1.861	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.641	-52.666	-313.130	-248.730	-68.730	-68.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.707	-33.000	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544	-670	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.752	-88.536	-401.620	-337.220	-157.220	-157.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.526	-78.936	-349.880	-193.320	-121.320	-121.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.526	-78.936	-349.880	-193.320	-121.320	-121.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.526	-78.936	-349.880	-193.320	-121.320	-121.320
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-189.538	-204.750	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-339.065	-283.686	-556.680	-400.120	-328.120	-328.120

Erläuterungen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **49.140 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten)
– analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen 33.300 €
Zuweisung Land Festwert Grün 15.840 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **313.130 €**

Unterhaltung der städtischen Park- und Grünanlagen 55.000 €
Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser etc. 1.850 €
Abfallentsorgung und Deponiegebühren für Grünabfälle
aus Park- und Grünanlagen 5.510 €
Festwert Begrünungen (Anlegung / Ergänzung
von Grünanlagen) 249.400 €
sonstige 1.370 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **84.600 €**

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 **206.800 €**

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebs-
hofes in den städtischen Park- und Grünanlagen 194.400 €
Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette 12.200 €
Verrechnung von Verwaltungskosten 200 €

Sonstige Informationen

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) in Höhe von insgesamt 261.400 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (ohne Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich aus dem Festwert Grün (+239.400 €), hier insbesondere aus der Übernahme der Grünen Mitte im IPNW von der Stadtentwicklungsgesellschaft und aus gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen (+22.000 €).

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-860	-5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	83.300 103.300 -19.154 -39.154
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	237.060 -281.670 -1.148	739.241 -1.478.482					1.085.684 1.085.684 -1.958.587 -1.958.587 -1.148 -1.148
<p>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</p> <p>Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 12 Mio. €. Hierzu wird eine Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% erwartet. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.2.5.</p>							
70GRÜ004 Park am Normannwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			15.840 -26.400	108.000 -180.000			123.840 -206.400
<p>Im Zuge des Berkel-Projekts soll auch der Park am Normannwehr (Südwall / gegenüber der IKK) neu gestaltet werden.</p>							
70STR019 Zuschuss an die SEG - Infrastrukturvermögen IPNW 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-739.800 -200.200 -218.000			0 -87.700 0 -156.900	-827.500 -357.100 -216.022 -434.022
<p>Im Rahmen der Übergabe der Anlagen im Industriepark Nord.Westfalen (IPNW) zum 31.12.2018 an die Stadt hat die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) einen investiven Erstattungsanspruch von (einschl. Festwert Grün) rd. 2,9 Mio. € gegenüber der Stadt. In Höhe dieses Erstattungsanspruches wird die SEG einen Teil der gewährten Darlehen in 2018 tilgen und zwar in gleicher Höhe (2,9 Mio. €, siehe Produkt 20.21, Inv.-Code 20FIN006). Von der Übergabe in 2018 nicht betroffen ist die "Schießanlage"; hier kann die Übertragung erst nach Abschluss der Arbeiten aus dem Konzessionsvertrag erfolgen. Mit Entstehen des Erstattungsanspruches aus der Schießanlage von rd. 1 Mio. € wird die SEG sodann den Restteil der Darlehen in Höhe von 600.000 € zurückführen (vermutlich 2025 oder später).</p> <p>Hinweis: Da sowohl Verkehrsanlagen, als auch Grünanlagen betroffen sind, wurden die Haushaltsansätze auf die Produkte 70.01 und 70.03 entsprechend zugeordnet..</p>							

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 30.06.17	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	69,92 %	69,92 %	69,92 %	69,92 %	69,92 %	69,92 %
zu Kennzahl 1.2	99	88	88	88	88	88
zu Kennzahl 3.1	50,73 €	61,01 €	61,01 €	61,01 €	61,01 €	61,01 €

Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.947	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.458	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.162	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	53.567	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	-2.010	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.002	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.375	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.879	-87.320	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.312	-49.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.312	-49.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.312	-49.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-176.579	-218.600	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-276.891	-267.920	-249.820	-249.820	-249.820	-249.820

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000 €

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.000 €

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 51.000 €

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 201.500 €

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

Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereit. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		22.900 -45.800					22.900 22.900 -45.800 -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. €. Hierzu wird eine Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% erwartet. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.2.5.</p>							
70KSP001 Spielgeräte für Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.316	-35.148	-58.100	-50.000	-50.000	-50.000	5.000 5.000 1.735 1.735 -526.060 -734.160

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 Energy 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 als 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 30.06.17	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 30.09.2018</p> <p>Einstellung einer/s Klimamanagers/in zur Konzeptumsetzung im Laufe des Jahres 2019</p> <p>Teilnahme und Zertifizierung am EEA (European Energy Award). Der Zeitraum wird im Rahmen der Konzepterstellung bestimmt.</p> <p>Konzeptumsetzung ab 2019</p>					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erledigungsstand Konzepterstellung in Prozent für 2017 und 2018 2. Umsetzung Konzept ab 2019 (wird nach Konzepterstellung bestimmt) 3. Teilnahme und Zertifizierung EEA (wird nach Konzepterstellung bestimmt) 					
Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1	-----	65 %	100 %	-----	-----	-----

Teilergebnisplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000		6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge		45.000		6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		-60.600	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-60.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-14.285	-2.000	-16.285	-8.785	-8.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8	-134.885	-64.200	-78.485	-70.985	-70.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8	-89.885	-64.200	-72.485	-64.985	-64.985
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8	-89.885	-64.200	-72.485	-64.985	-64.985
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8	-89.885	-64.200	-72.485	-64.985	-64.985
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-8	-94.985	-69.300	-77.585	-70.085	-70.085

Erläuterungen

Der Startschuss für die Erstellung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes ist am 01.09.2017 erfolgt. Das Konzept wird innerhalb eines Jahres erstellt.

Die entsprechenden Haushaltsmittel hierfür wurden im Jahr 2017 bereitgestellt und sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2018 zu übertragen.

Im Laufe des Jahres 2019 soll ein Klimamanager eingestellt werden, der dann die konkrete Umsetzung der Maßnahmen begleitet.

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.

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 30.06.17	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen
(Ehrenfriedhöfe)**

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	34.160	24.100	25.300	25.300	25.300	25.300
10	= Ordentliche Erträge	42.348	32.230	33.430	33.430	33.430	33.430
11	- Personalaufwendungen	-11.788	-13.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.615	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.752	-17.800	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.596	14.430	16.030	16.030	16.030	16.030
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	25.596	14.430	16.030	16.030	16.030	16.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.596	14.430	16.030	16.030	16.030	16.030
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.971	-11.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	6.625	3.030	930	930	930	930

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 25.300 €

Zahlungen Ruheforst

Aufwendungen

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

Unterhaltung Friedhöfe und Kriegsgräber

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 15.100 €

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

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 30.06.17	-----					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
Allgemeine Ziele	Schutz der Stadt Coesfeld vor Schäden durch das Ausuferen der Gewässer im bebauten Stadtgebiet, Schadensfreiheit für ein 100 jähriges Regenereignis					
Wirkungsziele	1. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. b. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüskenbach					
Kennzahlen	a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %					
Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl a)	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.785	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.494					
10	= Ordentliche Erträge	114.579	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.806	-41.600	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.639	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.801	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.247	-113.815	-114.515	-114.515	-114.515	-114.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.333	-64.515	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.333	-64.515	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.333	-64.515	-65.215	-65.215	-65.215	-65.215
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-623	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	8.709	-67.115	-66.415	-66.415	-66.415	-66.415

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 42.300 €

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 (8.000 €) 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.

<h2>Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement</h2>		
Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.10	Zentrales Gebäudemanagement
<h3>Produktinformationen</h3>		
Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude. 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 30.06.17	24,88 Stellen	
Zielgruppe	Nutzer der städt. Gebäude	
Allgemeine Ziele	<p>Kostendämpfende Bewirtschaftung durch zentralisierte Aufgabenwahrnehmung (Beschaffungswesen, Ver- und Entsorgung, Versicherungswesen, Reinigung), durch Senkung von Verbräuchen (Versorgungsmedien, Sachmittel) an städt. Gebäuden, Optimierung von Flächennutzungen, Reduzierung des Flächenbestands und Aufbau eines an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Rechnungswesens zur Schaffung von Kostentransparenz. Zeitnahe Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden. Abbau des Instandhaltungsstaus Bedarfsgerechte Planung von Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit 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 Abbau Instandhaltungsstaus 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 3.1	59 %	180 %	116 %	87 %	63 %	112 %
zu Kennzahl 3.2	9,72 €/m2	29,53 €/m2	20,21 €/m2	15,41 €/m2	11,41 €/m2	20,79 €/m2
zu Kennzahl 4	427 T-€	1.308 T-€	887 T-€	677 T-€	501 T-€	913 T-€
zu Kennzahl 5	572 €	580 €	572 €	572 €	572 €	572 €

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.535	1.067.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.061	535.600	517.450	487.550	463.650	443.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.541	16.500	17.150	17.150	17.150	17.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.143	416.400	427.700	426.200	426.200	426.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.504					
10	= Ordentliche Erträge	2.196.784	2.035.500	2.010.300	1.978.900	1.955.000	1.934.550
11	- Personalaufwendungen	-1.418.400	-1.469.600	-1.470.600	-1.470.600	-1.470.600	-1.470.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.286					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.648.977	-4.526.068	-4.199.800	-3.690.300	-3.853.300	-3.886.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.114.141	-2.050.000	-2.460.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
15	- Transferaufwendungen	-430.445	-129.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.400	-632.275	-505.950	-411.650	-410.450	-410.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.315.649	-8.807.443	-8.770.850	-8.187.050	-8.348.850	-8.381.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.118.865	-6.771.943	-6.760.550	-6.208.150	-6.393.850	-6.447.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.118.865	-6.771.943	-6.760.550	-6.208.150	-6.393.850	-6.447.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.118.865	-6.771.943	-6.760.550	-6.208.150	-6.393.850	-6.447.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.607.918	5.706.199	6.008.466	6.008.466	6.008.466	6.008.466
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-416.182	-296.200	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.927.128	-1.361.944	-1.105.484	-553.084	-738.784	-792.234

Erläuterungen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.048.000 €**

Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (1.001.000 €) sowie aus der Zuwendung des Landes für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden im Rahmen der Inklusion (40.000 €)

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **517.450 €**

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **427.700 €**

Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung und Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.199.800 €**

Aufwand für die Anschlusskosten für den Breitbandanschluss in den städt. Schulen, die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen sowie die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Gebäude. Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben, Gebühren, Versicherungen, Abfall, Strom, Wärmeenergie, Wasser und Gebäudereinigung. Weiterhin sonstige Aufwendungen für den Betrieb von Fahrzeugen, EDV, Winterdienst, externe Beratung und Bestandserfassung.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **2.460.000 €**

Aufstockung des Ansatzes im Wesentlichen aufgrund des Erwerbs des Kindergartens Die Arche.

Zeile 15: Transferaufwendungen **134.500 €**

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (62.500 €), die SG Coesfeld 06 e. V. (Betriebskosten Umkleide im Sportzentrum Nord: 15.000 €) sowie den DJK Eintracht Coesfeld – VBRS e. V. (Betriebskosten Umkleide Kampfbahn B: 8.500 €) und für die Herrichtung von nicht städtischen Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen (36.500 €).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

505.950 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (351.400 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (130.000 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich. Hierzu trägt auch der Breitbandanschluss an städt. Schulen mit einer Summe von 420.000 € bei. Hinzu kommen Aufwendungen für die Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen von 200.000 €.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten die Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) an den tatsächlichen Bedarf von anzumietenden Flüchtlingsunterkünften weiter angepasst werden. Zudem ist durch den Ankauf des Objektes Kindergarten „Die Arche“ die Mietzahlung entfallen. 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 erneut erhöht.

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 soll unabhängig hiervon in den noch vorzulegenden Energieberichten für die Jahre 2015 und 2016 erfolgen.

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 01.02.2017 indiziert. Je nach Gebäudealter wurde von dem Richtwert im Rahmen der Empfehlungen abgewichen.

Für das Jahr 2018 wird ein knapp über dem Soll liegender Wert von 116 % ausgewiesen.

Durch die Fertigstellung der beiden großen Bauprojekte „ehem. Jakobischule“ und „Kreuzschule“ sinkt der Wert zunächst wieder bis sich ab 2021 die Ansätze für die konsumtiven Anteile des Projektes zur Sanierung des Schulzentrums bemerkbar machen.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Kreuzschule, Sanierung des Altbaus
- Bücherei, Umgestaltung des Erdgeschosses
- Städt. Schulen, Breitbandanschlüsse

Investive Maßnahmen:

- Ehem. Jakobischule, Erstellung Erweiterungsbau, Aufzugsanlage
- Kreuzschule, Erweiterung Verwaltungstrakt u. Erstellung neuer Flure u. Aufzugsanlage
- Schulzentrum, Planungsphase
- Heriburg-Gymnasium, Einbau einer Aufzugsanlage
- Neubau Umkleiden im Sportzentrum Lette

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-14.711	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.110 1.110 -648 -648 -82.830 -102.830 -7.089 -7.089
Pauschalansatz zur Beschaffung von Maschinen und Geräte, insbes. für Hausmeisterdienste							
70GEB009 Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			280.000				4.274.374 4.554.374 -63.980 -63.980
Einzahlung aus der Veräußerung eines städt. Wohngebäudes							
70GEB019 Umgestaltung Schulhoffläche Ludgerischule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		31.500 -90.000	31.500				31.500 63.000 -90.000 -90.000
70GEB027 Aufzug im Bauteil II des Rathauses 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.526						-59.675 -59.675
70GEB028 Jugendhaus: Remise und Außenanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.707	173.600 -341.493					173.600 173.600 -348.920 -348.920
70GEB030 Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000			-420.000 -580.000
70GEB031 Th.-Heuss-Schule: Parkplatz zw. Kino u. COE-Bad 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.881						-66.658 -66.658

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB032 Erweiterung der ehem. Jakobischule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.130	-1.861.870	-1.960.000				-1.954.930 -3.914.930
<p><u>Sanierung und Erweiterung des Gebäudes der ehem. Jakobischule einschl. zweizügigem Ausbau zur Aufnahme der Martin-Luther-Schule am neuen Standort:</u></p> <p>Neben den Investitionskosten von rd. 3,9 Mio. € stehen zusätzlich Finanzmittel zur Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung des Gebäudes in Höhe von ca. 1,5 Mio. € zur Verfügung, so dass sich die Gesamtkosten für dieses Projekt auf rd. 5,4 Mio. € belaufen.</p> <p>Der erhöhte Finanzbedarf gegenüber der bisherigen Veranschlagung ergibt sich insbesondere aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den Anforderungen in Sachen Denkmalschutz, • dem Erfordernis zur Überarbeitung der gesamten Außenflächen Coesfelder Tafel, • der Anpassung von Raumzuschnitten an die modernen pädagogischen Anforderungen, • dem Ausbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte, • den erhöhten Anforderungen der Energieeinsparverordnung (u. a. Einbau einer Gas- Wärmepumpe) sowie • der Ausdehnung des Sanierungsumfanges am Bestandsbau (u. a. Komplettsanierung aller Sanitärbereiche). 							
70GEB033 Lambertischule: kl. Maßn. zur Barrierefreiheit 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000					-40.000 -40.000
70GEB034 Sanierung und Umbau Schulzentrum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019)	-46.691	-1.246.309	-2.000.000 (-1.000.000)	-2.000.000	-1.000.000	1.500.000 4.500.000 -5.000.000 -25.744.000	6.000.000 -1.320.850 -35.600.000
<p>Bei diesen Finanzmittelbereitstellungen werden lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Hinzu kommen noch konsumtive Aufwendungen, die aus der Baumaßnahme resultieren. Für weitere Informationen wird auf Ziffer 5.2.3.5 des Vorberichtes verwiesen.</p>							
70GEB035 Umbau Rathauseingang (Barrierefreiheit) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-54.000					-54.000 -54.000
70GEB036 Erweiterungsbau ehem. Sirksfelder Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-250.684	-6.400					-341.084 -341.084
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.	-501.071						1.080 1.080 -424.793 -424.793 -540.980 -540.980 -16.700 -16.700

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
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 -260.000 -40.000 -40.000
70GEB040 Erweiterung und Umbau Kreuzschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-617.000	-426.000				-617.000 -1.043.000
<p>Für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes der Kreuzschule werden folgende Haushaltsmittel bereitgestellt:</p> <p>1.043.000 € für investive Baumaßnahmen, davon (s. o.) 617.000 € in 2017 und 426.000 € in 2018 481.000 € Bauunterhaltungsmittel im Ergebnisplan, davon 460.000 € in 2017 und 21.000 € in 2018 2.342.000 € Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen (Jahresabschlüsse 2015 und 2016), indiziert um Baupreissteigerungen <u>203.000 €</u> weitere Rückstellungsmaßnahmen (noch zu berücksichtigen im Jahresabschluss 2017) 4.069.000 €</p> <p>Die Gesamtbaukosten betragen somit knapp 4,1 Mio. €. Für weitere Informationen wird auf Ziffer 5.2.3.6 des Vorberichtes verwiesen.</p>							
70GEB041 Aufzugsanlage Laurentiussschule (Barrierefreiheit) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-34.200					-34.200 -34.200
70GEB042 Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	5.086 5.086 -5.086 -5.086 -20.000 -100.000
70GEB043 Erwerb und Umbau Raiffeisenstr. 11 für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.249	-160.183					-526.249 -526.249 -160.183 -160.183
70GEB044 Erwerb und Umbau Kreuzstraße 11 für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-240.239						-240.239 -240.239
70GEB045 Erwerb von Sanitärcontainern 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.625						-45.625 -45.625

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB046 Errichtung Flüchtlingsunterkunft Bruchstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.701.809						-1.701.809 -1.701.809
70GEB047 Erwerb und Umbau Hotel Zur Mühle für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.031.632 -17.069	 -205.000					-1.031.632 -1.031.632 -222.069 -222.069
70GEB048 Erweiterung Heimathaus Lette: Planungskosten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000					-30.000 -30.000
70GEB049 Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-1.300.000	-750.000				-1.300.000 -2.050.000
Für 2018 ist der Erwerb eines Gebäudes im innerstädtischen Bereich vorgesehen.							
70GEB050 Aufzugsanlage Heriburg-Gymnasium 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-100.000				-100.000
Maßnahme zur schrittweisen Einführung der Barrierefreiheit an den Coesfelder Schulen. Einbau eines Plattformliftes EG – 2. OG.							
70GEB051 Neubau Umkleidegebäude Sportzentrum Lette 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 und 2020 mit jeweils 132.500 Euro)			 (-265.000)	-132.500	-132.500		-265.000
<p>Im Sportzentrum Lette soll ein neues Umkleidegebäude als Ersatzbau errichtet werden. Der Verein DJK Vorwärts Lette e. V. übernimmt dabei die Bauarbeiten in eigener Verantwortung. Ein Erbbaurechtsvertrag für die erforderliche Gebäudefläche ist noch abzuschließen. Der Verein erhält für die Bauarbeiten einen städt. Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 265.000 €, aufgeteilt in gleicher Höhe von 132.500 € auf die Jahre 2019 und 2020. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wird in den Haushalt aufgenommen. Die Erstellung der Stellplätze erfolgt auf Kosten der Stadt.</p> <p>Die Haushaltsmittel zur Zahlung des städt. Zuschusses zur Errichtung des Umkleidegebäudes sind hier beim Produkt 70.10 (Zentrales Gebäudemanagement, Inv.-Code 70GEB051) veranschlagt, die Kosten für die Schaffung der Stellplätze dagegen beim Produkt 51.30 (Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung, Inv.-Code 51SPO011).</p>							

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB052 Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 mit 290.000 Euro und zu Lasten der Haushaltsjahre 2020 – 2023 mit jeweils 80.000 Euro)			(-610.000)	-290.000	-80.000	-80.000 -160.000	-610.000

Das stark sanierungsbedürftige Umkleidegebäude der Leichtathleten im Stadion Nord an der Osterwicker Straße soll abgerissen werden. Es ist vorgesehen, ein neues Gebäude als Ersatzbau zu errichten. Die Baudurchführung inkl. Ausschreibung und Vorfinanzierung könnte der Verein DJK Eintracht Coesfeld – VBRS übernehmen. Die Stadt zahlt sodann aus ersparten Sanierungsaufwendungen und aus der Sportpauschale des Landes NRW Zuschüsse von 290.000 € im Jahr 2019 und danach 80.000 € jeweils in den Jahren 2020 - 2023.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zu dem Gesamtprojekt ist in diesem Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 610.000 € vorgesehen, um die entsprechenden vertraglichen Regelungen mit dem Sportverein im Jahr 2018 treffen zu können.

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 30.06.17	0,20					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Vereinsmitglieder, nicht vereinsgebundene Bevölkerung, Schulen, Vereine und Verbände					
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung und Unterhaltung von Turnhallen und Bädern als Grundversorgung für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer bei größtmöglicher Auslastung gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (vgl. § 1 KJHG)					
Wirkungsziele	1. Förderung der Gesundheit durch Sport 2. Verbesserung des Auslastungsgrades der städt. Turnhallen					
Kennzahlen	1.1 Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl 2.1 Auslastungsgrad der Turnhallen montags - freitags von 8.00 - 22.00 Uhr 2.2 Auslastungsgrad der Turnhallen an Wochenenden					
Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	37 %	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %
zu Kennzahl 2.1	73 %	64 %	64 %	64 %	64 %	64 %
zu Kennzahl 2.2	26 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.579	57.000	56.050	56.050	56.050	56.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.566					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	851					
10	= Ordentliche Erträge	170.763	57.000	56.050	56.050	56.050	56.050
11	- Personalaufwendungen	-13.097	-13.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.572	-388.041	-312.100	-232.100	-232.100	-234.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.936	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-40.332	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.391	-89.540	-89.740	-89.740	-89.740	-89.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.328	-540.481	-464.640	-384.640	-384.640	-386.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.565	-483.481	-408.590	-328.590	-328.590	-330.590
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-300.565	-483.481	-408.590	-328.590	-328.590	-330.590
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-300.565	-483.481	-408.590	-328.590	-328.590	-330.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.346	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.015	-53.500	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-316.234	-503.981	-426.790	-346.790	-346.790	-348.790

Erläuterungen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.050 €

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen u. Bäder

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 312.100 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Sporthallen (122.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (28.500), Wärmeenergie (55.100 €), Wasser (4.000 €) und Gebäudereinigung (80.900 €), sowie weitere Sach- und Dienstleistungen (21.600 €).

Sonstige Informationen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 80.000 € netto für die Sanierung der Umkleiden und Duschen in der Sporthalle der Pestalozzischule berücksichtigt. Diese für das Jahr 2017 vorgesehene Maßnahme konnte zunächst nicht wie geplant umgesetzt werden. Dies soll in 2018 nachgeholt werden.

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA004 Beschaffung von bewegl. Vermögen (BgA) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.975	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	109 109 -22.956 -52.556

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 30.06.17	41,67 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 3.1	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.675	213.000	246.965	246.965	246.965	246.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.372	50.900	48.700	48.700	48.700	48.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.930	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	334.976	269.900	301.665	301.665	301.665	301.665
11	- Personalaufwendungen	-2.098.253	-2.229.600	-2.292.400	-2.292.400	-2.292.400	-2.292.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.581	-309.941	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.186	-272.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.227	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.733.247	-2.876.491	-2.983.450	-2.983.450	-2.983.450	-2.983.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.398.271	-2.606.591	-2.681.785	-2.681.785	-2.681.785	-2.681.785
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.398.271	-2.606.591	-2.681.785	-2.681.785	-2.681.785	-2.681.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.398.271	-2.606.591	-2.681.785	-2.681.785	-2.681.785	-2.681.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.651.059	2.621.650	2.703.885	2.703.885	2.703.885	2.703.885
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.702	-21.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	228.086	-6.841				

Erläuterungen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **246.965 €**

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 **48.700 €**

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen und dem AWW 31.000 €

Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk) 17.700 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **5.000 €**

Erlöse aus Holzverkäufen

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **2.703.885 €**

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

323.000 €

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

64.950 €

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 €

Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70EDV001 Beschaffung von EDV -Baubetriebshof- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-17.000				-17.000
Das im Jahr 1998 angeschaffte Softwareprogramm für die interne Leistungsverrechnung ist inzwischen veraltet. Es soll nun ein neues EDV-Programm - zunächst für die Verwaltungsabläufe (Stundenerfassung, Rechnungslegung, Auswertungen, etc.) - angeschafft werden. Dieses Programm soll gleichzeitig die Verknüpfung zwischen Kosten- und Leistungsrechnung und Grünflächenkataster vollziehen. Weiterhin soll die Dokumentation der Steckenkontrollen EDV-unterstützt erfolgen.							
70GEB001 Baumaßnahmen Baubetriebshof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-19.230					-380.676 -380.676 -24.571 -24.571
70KFZ001 Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	32.313 -277.558	5.000 -497.303	5.000 -426.000	5.000 -400.000	5.000 -400.000	5.000 -450.000	167.102 187.102 -2.886.956 -4.562.956
Folgende Anschaffungen sind für 2018 geplant:							
Aufsitzmäher - Geräteträger			135.000				
Schmalspurschlepper mit Zusatzgeräten			74.000				
Kastenwagen /Werkstattwagen			38.000				
Doka, Dreiseitenkipper			65.000				
Aufsitzmäher mit Fangkorb (Erstanschaffung)			47.000				
Funkgesteuerte Mähraupe (Erstanschaffung)			48.000				
Rasenmäher, Heckenscheren, Kleingeräte			19.000				
			426.000				