

Budget 70:

***Bauen
und
Umwelt***

Erläuterungen zum Budget 70 Bauen und Umwelt

Der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan dieses Budgets steigt gegenüber dem Vorjahresansatz (ohne übertragene Ermächtigungen) um ca. 290.000 €.

Um rd. 156.000 € erhöht sich der Zuschussbedarf bei Produkt 70.01 (Verkehrsanlagen), wovon allein 100.000 € auf einen Zuwachs der Abschreibungsaufwendungen für Straßen, Wege und Plätze entfallen. Im Übrigen ist die Erhöhung auf eine Vielzahl kleinerer Ansatzänderungen und auf erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung und Brücken zurückzuführen. Angesichts der defizitären Haushaltslage konnten nicht alle vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen 2010 veranschlagt werden. Die Maßnahme II. Bauabschnitt Reiningstraße (15.000 €) wurde nach 2011 verschoben, ebenso die Neuverlegung des Pflasters in der Beguinenstraße (84.000 €).

Zu den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Produkt 70.10 (Zentrales Gebäudemanagement) ist anzumerken, dass auch hier angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen die Mittelbereitstellung, was die laufende Unterhaltung angeht, zurückgefahren werden musste. Aufgrund von Maßnahmen zur energetischen Sanierung steigt der Unterhaltungsaufwand insgesamt gleichwohl gegenüber dem Vorjahr noch um 48.000 € an.

Im Haushalt 2009 waren laufende Unterhaltungsmittel in Höhe von 785.000 € bereitgestellt; darüber hinaus standen aus der Inanspruchnahme der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellung weitere Finanzmittel in Höhe von 850.000 € zur Verfügung. Außerdem waren Aufwendungen in Höhe von 304.000 € für energetische Maßnahmen an städtischen Schulen zur künftigen Einsparung von Energiekosten vorgesehen. Insgesamt wurde somit 2009 für die Unterhaltung der städtischen Gebäude ein Betrag von 1.939.000 € eingesetzt. 2010 werden insoweit insgesamt 1.987.000 € veranschlagt, wobei jedoch für die laufende Unterhaltung nur 555.000 € und damit 230.000 € weniger als im Vorjahr zur Verfügung gestellt werden. Aus der Instandhaltungsrückstellung sind wiederum, jedoch in 2010 letztmalig, 850.000 € verfügbar. Für energetische Sanierung an Gebäuden wird mehr als im Vorjahr ausgegeben, nämlich insgesamt 582.000 €, darunter 372.000 € für die Martin-Luther-Schule, wozu eine

Landesförderung in Höhe von 247.000 € bewilligt und im Haushalt 2010 veranschlagt ist. Zur Finanzierung baulicher Sanierungsmaßnahmen an Schulen wird auch die Schul- und Bildungspauschale mit rd. 769.000 € herangezogen.

Bei den sonstigen Produkten in diesem Budget sind nennenswerte Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen und –zuschussbedarfen nicht festzustellen. Das zentrale Gebäudemanagement und der Baubetriebshof legen ihre durch die Nutzung durch die Fachbereiche entstehenden Aufwendungen im Wege der internen Leistungsverrechnung auf diese um. Das Produkt Gebäudemanagement schließt daher in der Planung für 2010 mit einem Überschuss von rd. 573.000 € ab, das Produkt Baubetriebshof ist in der Planung ausgeglichen.

Im Budget Bauen und Umwelt insgesamt sind wiederum Erträge, und zwar in Höhe von 84.000 €, aus aktivierten Eigenleistungen (Zeile 8 des Teilergebnisplan-Entwurfs) vorgesehen. Es handelt sich dabei um Ingenieurleistungen, die von Mitarbeitern der Stadt Coesfeld für eigene Investitionsmaßnahmen, vor allem im Straßenbau, erbracht werden. Dieser Investitionsaufwand wird der jeweiligen Investitionsmaßnahme zugerechnet und mit ihr zusammen abgeschrieben.

Die nach dem Konjunkturpaket II durchzuführenden bzw. aus dem Vorjahr fortzusetzenden zusätzlichen Maßnahmen im Bildungs- bzw. Infrastrukturbereich sind im Haushaltsplan nicht enthalten. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen hat der Rat der Stadt Coesfeld im vergangenen Jahr außerplanmäßig bereitgestellt. Die eingesetzten Mittel werden in voller Höhe durch Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II finanziert. Im Jahr 2009 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen wurden in das Jahr 2010 übertragen. Der städtische Eigenanteil wird erst in künftigen Jahren zu erbringen sein, und zwar in Form verringerter Zuweisungen im Finanzausgleich bei der Investitionspauschale.

Das Budget Bauen und Umwelt umfasst in seinen investiven Teilfinanzplänen Auszahlungen für die städtischen Straßen, Wirtschaftswege und Brücken, die Kinderspielplätze, den Hochwasserschutz, die städtischen Gebäude (hier in 2010 vor allem das Stadtschloss und verschiedene Schulen), sowie den Baubetriebshof. Das für 2010 eingeplante Investitionsprogramm ergibt sich weitgehend aus der Bezeichnung der Einzelmaßnahmen, die als Anhang zu den Teilfinanzplänen aufgelistet sind.

Von besonderer finanzieller Bedeutung sind die Maßnahmen Kulturquartier Osterwicker Straße und Industrie- und Gewerbepark

Flamschen, die über die Stadtentwicklungsgesellschaft abgewickelt werden. Insofern sind bei den Produkten 70.01 (Verkehrsanlagen) und 20.21 (Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) im Haushalt 2010 für die Gewährungen von Zuschüssen und Darlehen an die Stadtentwicklungsgesellschaft in Höhe von insgesamt 4.368.200 € veranschlagt. Damit die notwendigen vertraglichen Regelungen in 2010 erfolgen können, die auch in den Jahren 2011 bis 2013 zu Auszahlungen an die Stadtentwicklungsgesellschaft führen werden, sind darüber hinaus im Zusammenhang mit den beiden genannten Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der genannten Jahre in einer Gesamthöhe von 5.243.100 € bei den Produkten 70.01 und 20.21 vorgesehen worden. Zu der Maßnahme Flamschen wird eine Landeszuweisung von insgesamt 2.449.500 € erwartet, die mit 1.352.300 € in 2010 und mit 1.097.200 € in 2011 eingehen soll.

Als weitere Maßnahme von großer finanzieller Bedeutung sind die Umbaumaßnahmen im Stadtschloss anzusehen. Hierfür sieht der Haushalt bei Produkt 70.10 (Zentrales Gebäudemanagement) für 2010 Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 749.000 € und für 2011 in Höhe von weiteren 205.000 € vor. Zur Ermöglichung der Gesamtauftragserteilung in 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung von ebenfalls 205.000 € zu Lasten des Jahres 2011 eingeplant.

Im Bereich der Verkehrsanlagen (Produkt 70.01) ist für die Baumaßnahme Blomenesch/Darfelder Weg, die 2011 durchgeführt werden soll, zur Sicherstellung einer Auftragsvergabe in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 365.000 € zu Lasten des Jahres 2011 eingeplant.

Nicht im Haushalt 2010 veranschlagt wurde aufgrund der dramatischen Haushaltslage der an sich anstehende Umbau des Gemeindeplatzes in Lette, der eine Auszahlung von 152.000 € bedeutet hätte. Ebenfalls nicht aufgenommen wurde der Ausbau der Bürgersteige an der Lindenstraße. Er ist von den Anliegern nicht gewünscht worden. Hierfür wäre – nach Abzug der Anliegerbeiträge von 52.500 € - netto noch eine Auszahlung von 87.500 € angefallen.

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.867	3.163.581	2.685.259	1.872.984	1.847.284	1.847.284
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.274	1.531.506	1.588.006	1.650.506	1.571.506	1.591.506
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.944	664.750	673.250	673.250	673.250	673.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.856	98.000	87.100	87.100	87.100	87.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.052	52.447	52.609	52.484	78.884	52.484
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.322.993	5.594.284	5.170.224	4.420.324	4.342.024	4.335.624
11	- Personalaufwendungen	-3.503.460	-3.662.600	-3.637.900	-3.637.900	-3.637.900	-3.637.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.674.356	-6.824.190	-5.644.545	-6.202.595	-5.652.795	-5.800.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.291	-5.394.023	-5.417.250	-5.517.250	-5.617.250	-5.717.250
15	- Transferaufwendungen	-199.637	-131.000	-115.500	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973.500	-1.087.388	-1.099.245	-1.099.295	-1.155.695	-1.099.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.358.439	-17.099.201	-15.914.440	-16.517.040	-16.123.640	-16.314.640
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.035.446	-11.504.917	-10.744.216	-12.096.716	-11.781.616	-11.979.016
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.035.446	-11.504.917	-10.744.216	-12.096.716	-11.781.616	-11.979.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.035.446	-11.504.917	-10.744.216	-12.096.716	-11.781.616	-11.979.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.412.334	8.688.639	7.835.006	8.348.006	8.421.006	8.499.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172.666	-2.422.595	-2.447.775	-2.454.275	-2.455.175	-2.455.975
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.795.779	-5.238.873	-5.356.985	-6.202.985	-5.815.785	-5.935.385

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.333.279	2.618.207	2.124.560	1.310.360	1.310.360	1.310.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.064.888	-12.627.747	-11.003.394	-10.303.068	-10.207.535	-10.350.205
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.731.609	-10.009.540	-8.878.834	-8.992.708	-8.897.175	-9.039.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.807	380.900	2.336.300	1.730.250	497.300	771.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.500	35.050	40.075	10.050	10.100	10.100
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.163	259.600	241.900	299.500	514.900	122.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.470	675.550	2.618.275	2.039.800	1.022.300	903.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-27.954	-15.000	-72.500	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.179.954	-1.590.743	-3.447.900	-2.395.200	-1.877.000	-1.678.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-437.293	-589.638	-264.105	-308.540	-308.540	-308.540
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.025.324	-574.664	-1.869.200	-2.515.900	-192.000	-219.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.670.525	-2.770.044	-5.653.705	-5.234.640	-2.392.540	-2.222.240
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.788.055	-2.094.494	-3.035.430	-3.194.840	-1.370.240	-1.318.540
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.519.664	-12.104.034	-11.914.264	-12.187.548	-10.267.415	-10.358.385
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-12.519.664	-12.104.034	-11.914.264	-12.187.548	-10.267.415	-10.358.385

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.01	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung der städt. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehwege, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwälle, Brücken, Tunnel, Unterführungen) sowie Bau bzw. Rückbau von Schienenverkehrsanlagen. Abgedeckt werden alle Leistungsphasen der Realisierung, der Bauüberwachung und die Ermittlung der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

Auftragsgrundlage BauGB, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz

Stellenanteile 2010 4,45 Stellen

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Erschließungsbeitragspflichtige, Einwohner der Stadt Coesfeld, Bauherren, Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele Erweiterung und Verbesserung der Verkehrs- und Infrastruktur, zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Wirkungsziele

Beleuchtung

1. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Führung der Straßenbeleuchtung durch Erarbeitung der Grundlagen für eine öffentliche Ausschreibung zum Betreiben der öffentlichen Straßenbeleuchtung mit dem Ziel des Vertragsbeginns zur 2. Jahreshälfte 2010.

Brücken

2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in drei- und Hauptuntersuchungen in sechsjährigem Rhythmus -nächste Hauptprüfung- 2011.)
3. Durch die Brückenhauptprüfungen 1999 sind zahlreiche Brücken im Außenbereich in der Belastungsklasse reduziert worden. Bis Ende 2009 ist zu untersuchen, ob diese Belastungsklasse ausreicht oder ob eine Verstärkung der Brücke erforderlich ist.

Straßen

4. Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Benutzer sämtlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Radwege, Gehwege) im Stadtgebiet durch die Sanierung aller Stadtstraßen, so dass sich langfristig alle Verkehrsanlagen (1.319.800 m²) in einer mindestens ausreichenden Zustandsklasse befinden. Zur Erreichung ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz bis Ende 2010 ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
5. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen.



Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

6. Aufbau eines Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume bis Ende 2008

Wege im Außenbereich

7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Wege im Außenbereich. Zur Erreichung ist auf der Basis der testierten NKF-Eröffnungsbilanz bis Ende 2010 ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.

8. Erarbeitung eines Baum und Wallheckenkatasters (Bäume an Wegen im Außenbereich) bis Ende 2010.

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. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 3.1	-----	-----	22 %	18 %	16 %	13 %
zu Kennzahl 4.1	-----	6,5 %	29,4 %	29,4 %	29,4 %	29,4 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.006	701.730	734.130	727.430	701.730	701.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.274	1.531.506	1.588.006	1.650.506	1.571.506	1.591.506
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.394	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.042	24.547	24.709	24.584	50.984	24.584
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.115	2.330.433	2.419.495	2.475.170	2.396.870	2.390.470
11	- Personalaufwendungen	-268.763	-297.400	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.545	-1.858.585	-2.021.295	-2.390.345	-1.815.545	-1.884.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-2.938.100	-3.038.100	-3.138.100	-3.238.100	-3.338.100
15	- Transferaufwendungen	-52.137	-11.000	-55.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.647	-661.368	-613.810	-613.860	-670.260	-613.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.623.427	-5.766.453	-5.997.205	-6.410.805	-5.992.405	-6.104.805
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.187.313	-3.436.020	-3.577.710	-3.935.635	-3.595.535	-3.714.335
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.187.313	-3.436.020	-3.577.710	-3.935.635	-3.595.535	-3.714.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.187.313	-3.436.020	-3.577.710	-3.935.635	-3.595.535	-3.714.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.326	-1.635.328	-1.626.475	-1.628.275	-1.628.575	-1.628.875
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.640.638	-5.071.348	-5.204.185	-5.563.910	-5.224.110	-5.343.210

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	450.266	318.657	327.335	318.710	318.710	318.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.584.016	-2.706.302	-2.645.109	-2.628.983	-2.508.450	-2.549.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.133.750	-2.387.645	-2.317.774	-2.310.273	-2.189.740	-2.230.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.815	243.900	1.804.200	1.611.950	497.300	771.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	30.000	30.025	0	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.163	259.600	241.900	299.500	514.900	122.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.978	533.500	2.076.125	1.911.450	1.012.250	893.650
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.954	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.259.332	-901.006	-1.540.600	-1.865.500	-1.802.000	-1.603.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.679	-1.200	-55	-40	-40	-40
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-939.256	-492.411	-1.859.200	-2.505.900	-182.000	-209.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.216.222	-1.409.616	-3.424.855	-4.386.440	-1.999.040	-1.828.740
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.760.243	-876.116	-1.348.730	-2.474.990	-986.790	-935.090
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.893.993	-3.263.762	-3.666.504	-4.785.263	-3.176.530	-3.165.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.893.993	-3.263.762	-3.666.504	-4.785.263	-3.176.530	-3.165.700

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erneuerung von Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.656,97	-60.305,40	-41.000,00	-50.000,00	-174.000,00	0,00	0,00
Grundstückserlöse Rückbau Bundesbahnflächen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenanlagen Bahnhofstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.000,12	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zufahrtsstraße Deponie Flamschen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 -210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verlegung Rad-/Gehweg Rottkamp + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ortsdurchfahrt Lette + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -21.700,00	771.600,00 -1.305.000,00	0,00 0,00
Stadterweiterung Nord-West + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.308,14	121.600,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blomenesch/Darfelder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -365.000,00	328.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -365.000,00
Gewerbegebiet Süd-Ost: Letter Bülten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Hansestraße/Sökelandstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.274,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Hansestraße/Dülmener Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-357.357,81	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hansestraße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -361.002,39	0,00 -110.000,00	-10.000,00 -61.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stichweg Lübbesmeyerweg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -42.000,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Baugebiet Mühlensch + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.900,00 -41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließungsmaßnahme Bahnprojekt: Lübbesmeyerweg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -195.500,00	178.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2010



Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Rad- und Gehwege Kalksbecker Weg							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-207.664,81	-6.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Baumstandorte Grenzweg							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	0,00
Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-116.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.878,65	0,00	1.352.300,00	1.097.200,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-726.500,00	-260.000,00	-1.552.700,00	-1.869.600,00	0,00	0,00	-1.532.200,00
Ablösungsbeiträge für Stellplätze u. Garagen							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.885,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Umbau Bahnhofsvorplatz							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.848,56	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-339.300,00	-78.800,00	0,00
Fahrradparkhaus Bahnhof							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	378.700,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-576.000,00	0,00	0,00
Parkplatz Stadthalle (Osterwicker Str.)							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reiningstraße (Tempo 30-Zone)							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltestelle Schulzentrum							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwertung der Bushaltestellen (Wartehallen)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.500,00	57.800,00	57.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-70.000,00	-77.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
Umgestaltung Baumstandorte Karlstraße							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
Neutorstraße							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Am Haus Lette							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010



Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Radweg Rheine - Coesfeld + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	216.950,00 -310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Entwässerungsbeiträge für ausgebaute Straßen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau von Wirtschaftswegen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Bahnübergänge Sirkfeld: EKrG- Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	29.400,00 -42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Außenbereich: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	8.400,00 0,00	112.000,00 -102.000,00	22.400,00 -102.000,00	16.800,00 0,00	61.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bahnüberg. Letter Br./Rekener Str.: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	26.300,00 -37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software für Baumkataster - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenparzellen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.954,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Initiative „100 neue Alleen in NRW“ (Waldstraße) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlängerung Steveder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleinere Straßenbaumaßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.500,00 -18.844,63	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00
Nachrüstung Bahnübergang Friedhofsallee - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrüstung Bahnübergang Borkener Straße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhof Lette: Bike + Ride-Anlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen lt. VEP - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Feuerwehr Lette - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.02	Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
 Ingenieurleistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen (Rasenplätze, Tennenplätze, Kunstrasenplätze, leichtathletische Anlagen, Laufbahnen, Kleinspielfelder und Flutlichtanlagen).
 Serviceleistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft, Termin- und Kostenkontrolle, Unterstützung der Geschäftsbuchführung, Verträge und Vertragskontrolle.
 Gefährdungsabschätzungen und Bewertung des Gefährdungspotentials für Altlastverdachtsflächen, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Förderanträge und Verwendungsnachweis

Auftragsgrundlage
 Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne, Geschäftsbesorgungsvertrag, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz

Stellenanteile 2010 0,34 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. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.924	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.960	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-18.832	-21.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1	-11.716	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.903	-34.266	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.943	-15.766	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.943	-15.766	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.943	-15.766	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.625	-2.900	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.568	-18.666	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.331	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.942	-22.550	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.611	-4.050	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-559.419	-73.501	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11.716	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.419	-85.217	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-559.419	-85.217	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-562.030	-89.267	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-562.030	-89.267	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Umgestaltungsmaßnahmen im Sportzentrum Nord - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-427.998,75	-71.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Skateranlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-131.420,36	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.03	Park- und Grünanlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen wie Parkanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden und Forsten, Herrichten von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Durchführung aller Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen Planung und Realisierung					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne					
Stellenanteile 2010	0,04 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner und Gäste der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Förderung und Steigerung des Erholungswertes, Pflege der Stadtlandschaft zur Steigerung des Wohnwertes und der Lebensqualität, Schaffung von Freiräumen zur kreativen Entfaltung Sicherung des Wohn- und Erholungswertes durch Beibehaltung der vorhandenen Park- und Grünanlagen Ersatzflächen für entfallene Grünanlagen werden zeitnah geschaffen					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines Pflegekonzeptes / Festschreibung der Pflegestandards für alle städtischen Park- und Grünanlagen 2. Festlegung von Vorgehensweisen bei der Erhöhung der Anzahl der zu pflegenden Flächen 3. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird 4. m² genaue Erfassung der Flächen die nicht mehr durch die Stadt gepflegt werden und in die Obhut der Anlieger gelegt werden 5. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m² 6. Aufbau eines Baumkatasters der Bäume in den Park- und Grünanlagen 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard 2.1 Neue Grünflächen in m² 4.1 Verhältnis der von der Stadt zu pflegenden Grünflächen zu den von den Anliegern zu pflegenden Grünanlagen in % 					
Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	----	----	wird ermittelt			
zu Kennzahl 2.1	----	----	wird ermittelt			
zu Kennzahl 4.1	----	----	wird ermittelt			

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.454	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.117	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-929	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.813	-54.650	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-107.500	-60.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.728	-117.100	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-206.612	-116.500	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-206.612	-116.500	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-206.612	-116.500	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.471	-157.643	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-326.082	-274.143	-209.850	-209.850	-209.850	-209.850

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.806	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-138.626	-107.166	-48.050	-48.050	-48.050	-48.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.820	-106.566	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-85.952	-14.537	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.952	-14.537	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.952	-14.537	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.772	-121.103	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-213.772	-121.103	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.04	Kinderspielplätze

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Auftragsgrundlage	Budgetplan, Verkehrssicherungspflicht, Vorgaben der technischen Überwachungsvereine (TÜV), DIN 5926/Teil 1/Spielgeräte, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit auf Kinderspielplätzen der Stadt Coesfeld					
Stellenanteile 2010	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 bis Ende 2008 					
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. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	57	55	53	51	49	47
zu Kennzahl 1.2	88	90	92	95	98	102
zu Kennzahl 3.1	46,50 €	45,30 €	44,00 €	43,00 €	41,60 €	40,29 €

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-1.724	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.376	-43.050	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-142.490	-142.490	-142.490	-142.490	-142.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.899	-188.410	-190.910	-190.910	-190.910	-190.910
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-48.881	-179.410	-181.910	-181.910	-181.910	-181.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-48.881	-179.410	-181.910	-181.910	-181.910	-181.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.881	-179.410	-181.910	-181.910	-181.910	-181.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.138	-264.313	-276.300	-276.300	-276.300	-276.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-328.019	-443.723	-458.210	-458.210	-458.210	-458.210

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	188	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-48.899	-45.920	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.711	-45.920	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.120	-92.286	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.939	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.059	-92.286	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-83.059	-92.286	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-131.770	-138.206	-133.420	-123.420	-123.420	-123.420
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-131.770	-138.206	-133.420	-123.420	-123.420	-123.420

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Spielgeräte für Kinderspielplätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.603,92	-72.285,75	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bau von Kinderspielplätzen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.516,03 -2.938,83	-20.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.08	Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Ehrenfriedhöfen (Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber)					
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz (Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen), Kriegsgräbergesetz (Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft)					
Stellenanteile 2010	0,16 Stellen					
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe					
Allgemeine Ziele	Betreuung der Ehrenfriedhöfe im bisherigen Umfang					
Wirkungsziele	1. Beschreibung des Pflegestandards für die Ehrenfriedhöfe bis 30.06.2008 zur Erhaltung eines würdevollen Gedenkens an die Opfer aus Krieg und Gewaltherrschaft					
Kennzahlen	Es wurden keine Kennzahlen definiert.					
Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.576	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.139	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
11	- Personalaufwendungen	-2.215	-10.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.020	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.650	-14.750	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	15.489	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	15.489	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.489	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.049	-8.811	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	4.441	6.889	7.650	7.650	7.650	7.650

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.629	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.143	-12.450	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.486	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	16.486	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	16.486	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600



Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.09	Hochwasserschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Hochwasserschutzes der Stadt Coesfeld durch Maßnahmen zum Hochwasserschutz für ein 100 jähriges Regenereignis					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW					
Stellenanteile 2010	-----					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
Allgemeine Ziele	Schutz der Stadt Coesfeld vor Schäden durch das Ausufernde der Gewässer im bebauten Stadtgebiet, Schadensfreiheit für ein 100 jähriges Regenereignis					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überarbeitung des Hochwasserschutzkonzeptes Tüskenbach bis Ende 2008 2. Errichtung Hochwasserrückhaltebecken oberhalb der B 525 bis Ende 2009 3. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. b. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüskenbach 					
Kennzahlen	a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %					
Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl a)	70 %	90 %	100 %			

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.954	48.954	48.954	48.954	48.954
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	48.954	51.254	51.254	51.254	51.254
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-89.994	-89.994	-89.994	-89.994	-89.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-115	-115	-115	-115
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-89.994	-110.109	-110.109	-110.109	-110.109
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-41.040	-58.855	-58.855	-58.855	-58.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-41.040	-58.855	-58.855	-58.855	-58.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-41.040	-58.855	-58.855	-58.855	-58.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-41.040	-58.855	-58.855	-58.855	-58.855

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-20.115	-20.115	-20.115	-20.115
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-17.815	-17.815	-17.815	-17.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.800	137.000	200.000	118.300	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.800	137.000	200.000	118.300	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.000	0	-47.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-245.155	-503.950	-7.300	-249.700	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-56.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.155	-559.950	-54.800	-249.700	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	106.645	-422.950	145.200	-131.400	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	106.645	-422.950	127.385	-149.215	-17.815	-17.815
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	106.645	-422.950	127.385	-149.215	-17.815	-17.815

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Ökol. Verbesserung der Berkel oberhalb Coesfeld + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -285,65	0,00 -700,00	0,00 0,00	118.300,00 -169.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB VII + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	379.320,00 -16.884,93	0,00 -20.000,00	0,00 -7.300,00	0,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.520,00 -211.732,03 0,00	0,00 -2.000,00 -56.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB Kalksb. Bach + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00 -16.252,27	137.000,00 0,00 -478.750,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HRB Auffahrtsohr Dülmener Straße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Störmeldeanlage Stauanlage Neumühle - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.10	Zentrales Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude. Versicherungsangelegenheiten, Reinigung und Pflege der Gebäude, benutzerscharfe Belegungs- und Flächenplanungen, Abwicklung und Vertragsverwaltung für alle An- und Vermietungen, sowie ggfls. Abbrucharbeiten sind ebenfalls Bestandteile des ZGM</p>
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche
Stellenanteile 2010	29,18 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 Instandhaltungszustaus Bedarfsgerechte Planung von Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, Erfüllung der Anforderungen in Qualität, Kosten und Zeit, Bauabläufe in technischer, rechtlicher, terminlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen. Bereitstellung der Stadthalle bis zum Jahre 2038 für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.</p>
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Flächenbestand der Stadt Coesfeld ist zum Jahre 2010 für den Bereich <ul style="list-style-type: none"> - der angemieteten Flächen um 4 % und für die - im Eigentum befindlichen Flächen um 4,5 % zu reduzieren. 2. Reduzierung des Energieverbrauchs an den städt. Gebäuden bis zum Jahre 2015 um bis zu 30 % 3. Erarbeitung eines Konzeptes und der Darstellung der finanziellen Auswirkungen bis 12/2008 4. Abarbeitung der in der NKF-Eröffnungsbilanz durch Rückstellungen ausgewiesenen Baumängel 5. Unterhaltung der städtischen Gebäude im notwendigen Umfang 6. Auslastung des Personals im technischen Bereich

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

- 1.1 Grad der Zielerreichung Anmietung in %
 - 1.2 Grad der Zielerreichung Eigentum in %
 - 2.1 Grad der Zielerreichung zum Basisjahr 2006 in % bei den folgenden Energiearten
 - a) Wasserverbrauch
 - b) Heizenergieverbrauch
 - c) Stromverbrauch
 - 4.1 Grad der Zielerreichung in %
 - 5.1 Grad der Zielerreichung in %
 - 5.2 Verhältnis Ausgaben Bauunterhaltung zu Bruttogeschossfläche aller städtischen Gebäude in €/m²
 - 5.3 Verhältnis Vollzeitstellen technisches Personal zu Ausgaben Bauunterhaltung und Abbau Instandhaltungsstau in Stellenanteilen / T€
 - a) Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Trägergesellschaft Stadthalle je Belegungstag in EUR
- 1) Das Wirkungsziel ist so nicht quantifizierbar.
 2) Die Projekte Mensen und KJP II wurden summenmäßig nicht berücksichtigt; in der Folge auch nicht die hierfür geschaffene Stelle.
 3) Abweichendes Wirtschaftsjahr: 01.07.2008 bis 30.06.2009

Werte		vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1		100 %	100 %				
zu Kennzahl 1.2		51,9 %	84,0 %	120,8 %			
zu Kennzahl 2.1 a)		50 %	79 %	83 %	86 %	89 %	92 %
zu Kennzahl 2.1 b)		29 %	40 %	50 %	66 %	69 %	73 %
zu Kennzahl 2.1 c)		- 24 %	0 %	- 53 %	- 66 %	- 69 %	- 73 %
zu Kennzahl 4.1		50 %	75 %	100 %			
zu Kennzahl 5.1	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
zu Kennzahl 5.2		9,78 €	8,01 €	5,72 €	9,46 €	9,10 €	9,10 €
zu Kennzahl 5.3	2)	781 T- €	661 T-€	538 T-€	763 T-€	720 T-€	720 T-€
zu Kennzahl a)	3)	1.111 €					

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.707	2.411.797	1.901.075	1.095.500	1.095.500	1.095.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.583	657.800	666.300	666.300	666.300	666.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.840	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.644	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	765.774	3.077.997	2.574.775	1.769.200	1.769.200	1.769.200
11	- Personalaufwendungen	-1.384.670	-1.438.500	-1.429.900	-1.429.900	-1.429.900	-1.429.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.491.004	-4.562.989	-3.203.800	-3.392.800	-3.417.800	-3.496.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.411	-2.014.850	-1.928.441	-1.928.441	-1.928.441	-1.928.441
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.672	-357.350	-416.650	-416.650	-416.650	-416.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.283.954	-8.433.689	-7.038.791	-7.227.791	-7.252.791	-7.331.391
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.518.180	-5.355.692	-4.464.016	-5.458.591	-5.483.591	-5.562.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.518.180	-5.355.692	-4.464.016	-5.458.591	-5.483.591	-5.562.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.518.180	-5.355.692	-4.464.016	-5.458.591	-5.483.591	-5.562.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.192.100	6.278.950	5.383.681	5.896.681	5.969.681	6.048.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.508	-320.100	-346.550	-351.150	-351.750	-352.250
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.609.588	603.158	573.115	86.940	134.340	133.840

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	757.280	2.181.700	1.689.275	883.700	883.700	883.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.102.843	-7.484.988	-5.943.750	-5.259.550	-5.284.550	-5.386.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.345.562	-5.303.288	-4.254.475	-4.375.850	-4.400.850	-4.502.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.192	0	332.100	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.692	0	332.100	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.341	-20.000	-1.672.000	-205.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.490	-241.850	-96.450	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.831	-261.850	-1.768.450	-208.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.861	-261.850	-1.436.350	-208.500	-3.500	-3.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.340.701	-5.565.138	-5.690.825	-4.584.350	-4.404.350	-4.506.150
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.340.701	-5.565.138	-5.690.825	-4.584.350	-4.404.350	-4.506.150

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Kücheneinrichtung für Ganztagsbetrieb an Schulen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-234.550,00	-89.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagschule Lambertischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	15.883,34 -2.165,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Offene Ganztagschule Ludgerischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	11.463,56 -2.787,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Offene Ganztagschule Maria-Frieden-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	21.239,81 -12.865,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kard.-von-Galen-Schule Lette - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavillons Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbaumaßnahmen im Stadtschloss - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-749.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
Ganztagsbereich Th.-Heuss-Schule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Fr.-v.-Stein-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	135.900,00 -135.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Kreuzschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	196.200,00 -196.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.502,95	-3.800,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagschule Laurentiuschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen Archiv - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-216,38 -14.005,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Außenanlagen Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.20	Baubetriebshof

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung.

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen

Stellenanteile 2010 41,17 Stellen

Zielgruppe Alle Fachbereiche, Einwohner der Stadt Coesfeld, Vereine, Abwasserwerk, Coesfelder Wirtschaftsbetriebe

Allgemeine Ziele Vollausslastung der personellen Ressourcen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks soweit es wirtschaftliche Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der Jahreszeit zulassen. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind rechtzeitig und kostengünstig durchzuführen.

Wirkungsziele Weiterentwicklung der Betriebsstruktur zur wirtschaftlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses durch:
 1. Anpassung des Mitarbeiterbestandes zur Realisierung der festgelegten Pflegestandards oder Anpassung der Aufgaben an den Mitarbeiterbestand.
 2. Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zum internen Auftraggeber / Auftragnehmerverhältnis sowie Festlegung der „Daueraufträge an den Baubetriebshof“.
 3. Verknüpfung aller Strukturdaten aus dem NKF mit den Aufzeichnungen der Kosten- und Leistungsrechnung des BBH

Kennzahlen
 1.1 Sollstunden für Leistungen des Baubetriebshofes im Verhältnis zu den tatsächlichen Leistungsstunden
 3.1 Bearbeitungsstand in %
 3.2 Fahrzeugbestand am BBH: Solleinsatzstunden / tatsächliche Leistungsstunden unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Einflüsse z. B. Winterdienst

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	56.568	55.148	55.148	55.148	55.148	55.148
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	50 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 3.2	52.980	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.752	67.250	55.050	55.050	55.050	55.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.719	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.871	78.350	66.150	66.150	66.150	66.150
11	- Personalaufwendungen	-1.826.326	-1.891.800	-1.904.500	-1.904.500	-1.904.500	-1.904.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.598	-289.700	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.544	-208.589	-218.225	-218.225	-218.225	-218.225
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.412	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.147.879	-2.454.539	-2.482.875	-2.482.875	-2.482.875	-2.482.875
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.088.008	-2.376.189	-2.416.725	-2.416.725	-2.416.725	-2.416.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.088.008	-2.376.189	-2.416.725	-2.416.725	-2.416.725	-2.416.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.088.008	-2.376.189	-2.416.725	-2.416.725	-2.416.725	-2.416.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.234	2.409.689	2.451.325	2.451.325	2.451.325	2.451.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.550	-33.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	108.675	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.778	68.300	56.100	56.100	56.100	56.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.152.419	-2.248.371	-2.263.650	-2.263.650	-2.263.650	-2.263.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.089.642	-2.180.071	-2.207.550	-2.207.550	-2.207.550	-2.207.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.050	10.050	10.050	10.050	10.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.587	0	-143.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-408.185	-346.588	-167.600	-305.000	-305.000	-305.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.888	-346.588	-310.600	-305.000	-305.000	-305.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-410.888	-341.538	-300.550	-294.950	-294.950	-294.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.500.530	-2.521.608	-2.508.100	-2.502.500	-2.502.500	-2.502.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.500.530	-2.521.608	-2.508.100	-2.502.500	-2.502.500	-2.502.500

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge u. Geräte Baubetriebshof + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -398.056,43	0,00 -293.742,80	5.000,00 -150.000,00	5.000,00 -300.000,00	5.000,00 -300.000,00	5.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
Baustoffsortieranlage - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau eines Salzsilos - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.587,39 -8.829,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV - Baubetriebshof- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00