

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. 320.000 € bzw. 5,4 % an auf ca. 6,3 Mio. €.

Dies ist zunächst in Höhe von fast 120.000 € auf eine Erhöhung des Zuschussbedarfs bei Produkt 70.01 (Verkehrsanlagen) zurückzuführen. Allein für den geplanten Bau des **Radweges entlang der K 48 zwischen der L 600 und dem Rekener Ortsteil Maria Veen** zur Schulweg-sicherung (Maßnahme des Kreises Coesfeld) ist eine Kostenbeteiligung von 92.000 € (85.000 € für Baukosten + 7.000 € für Vermessungskosten) vorgesehen. Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € werden im Bereich der **Straßenbeleuchtung** aufgrund gestiegener Betriebskosten benötigt. Für den **Haltepunkt Lette** wurden neben den Investitionskosten auch begleitende Planungskosten (16.000 €) im Haushaltsjahr 2012 veranschlagt. Schließlich tragen die leicht erhöhten Aufwendungen für die **Straßen- und Wegeinstandsetzung** durch den Baubetriebshof mit einem Betrag von rd. 40.000 € zu einer Erhöhung des Zuschussbudgets bei. Einsparungen ergeben sich dagegen in der **Straßen- und Brückenunterhaltung** sowie durch die vorgesehene Veranlagung der überörtlichen Straßenbaulastträger zu **Niederschlagswassergebühren für die öffentlichen Straßenflächen** (hier immerhin in einer Höhe von 96.000 €).

Eine größere organisatorische Veränderung in der Anlagenbuchhaltung ohne nennenswerte Auswirkung auf den Zuschussbedarf im Teilergebnisplan ergibt sich im Bereich der Straßenbeleuchtung. Der im Rahmen der Erfassung und Bewertung des städt. Anlagevermögens gebildete **Festwert im Bereich der Straßenbeleuchtung** wurde zum 31.12.2011 aufgelöst, da in den Vorjahren aufgrund der angespannten Haushaltslage Ersatzbeschaffungen nicht in ausreichender Höhe erfolgten. Ab 2012 wird daher der Festwert Straßenbeleuchtung in einen Einzelwert umgewandelt und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Gleichzeitig entfällt der Unterhaltungsansatz für die Ersatzbeschaffungen im Rahmen des bisherigen Festwertes.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (rd. 20.000 €) und um rd. 26.000 € verringerte Abschreibungen führen neben anderen kleineren Veränderungen beim **Produkt 70.04 – Kinderspielplätze** - dazu, dass sich das Ergebnis im Endeffekt um rd. 58.000 € verbessert.

Die wesentlichste Veränderung im Budget Bauen und Umwelt ergibt sich aber durch die Schaffung eines **Betriebes gewerblicher Art (BgA) Sportstätten (Produkt 70.15 –neu–)**, in den die städt. Sportstätten (überwiegend Turnhallen und Bereich Schulschwimmen) einschließlich Umkleiden/Duschen sowie der zugehörigen Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen und Stellplätze einbezogen wurden (Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld vom 22.12.2011). Die Sportfreianlagen, also die Sportplätze mit den Umkleidegebäuden, sind dabei nicht Bestandteil des BgA, da diese seit 2007 nach und nach in die verstärkte Eigenverantwortlichkeit der nutzenden Vereine gegeben wurden.

Im Rahmen des BgA können bei der Begleichung von Aufwands- und Investitionsrechnungen Vorsteuereffekte erzielt werden; gleichzeitig sind aber auch von den Vereinen und sonstigen Nutzern umsatzsteuerpflichtige Entgelte zu erheben. Weiterhin sind die Nutzungen durch die Schulen als interne Leistungsverrechnung mit dem Fachbereich 51 abzurechnen sowie zusätzlich gegenüber dem Finanzamt als unentgeltliche Wertabgabe steuerrechtlich zu berücksichtigen.

Insgesamt ergibt sich durch die Einrichtung des BgA budgetübergreifend eine Verbesserung im Ergebnisplan von rd. 67.000 € sowie eine Erhöhung der liquiden Mittel im Finanzplan von rd. 191.000 €. Dass der Teilergebnishaushalt des Produkts 70.15 im Haushaltsplanjahr 2012 dennoch mit einem Defizit von ca. 236.000 € (im Teilfinanzhaushalt = rd. 464.000 €) abschließt, liegt daran, dass die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem BgA aus anderen Produkten herausgelöst und nun zentral beim Produkt 70.15 veranschlagt werden. Es treten somit entsprechende Entlastungen an anderen Stellen im Haushalt ein (Schulen und Sport im Budget 51, Gebäudemanagement sowie hinsichtlich der zahlungswirksamen Umsatzsteuervoranmeldung im Überschussbudget 20).

Das **Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement** – ist im vorliegenden Haushalt gegenüber dem Vorjahr geprägt von zwei gravierenden Einflüssen. Zunächst einmal wird das Teilbudget durch die neue Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen im Bereich der Turnhallen zum BgA Sportstätten im Saldo entlastet. Einmalig belastet wird das Gebäudemanagement durch Aufwendungen, die durch den Abriss eines Teils der ehemaligen Martinschule im Wohngebiet Brink zur Schaffung eines Erschließungsbereichs für 5 neue Wohngrundstücke entstehen. Es handelt sich dabei um die Abbruchkosten sowie die außerplanmäßige Wertkorrektur für den noch nicht vollständig abgeschriebenen Buchwert des Gebäudes (Altbau) einschl. der Zufahrt und Stellplätze.

Insgesamt ist festzustellen, dass das positive Ergebnis dieses Teilbudgets um 30.000 € von ca. 91.000 € im Haushaltsjahr 2011 (ohne Berücksichtigung übertragener Ermächtigungen) auf nun rd. 121.000 € ansteigt.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den Überschuss, der per Saldo durch die Vermietung von Gebäudeflächen an Dritte entsteht.

Werden die **Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an städt. Gebäuden** aus den Teilbudgets „Gebäudemanagement“ und „BgA Sportstätten“ kumuliert, wurden in den Haushalt 2012 folgende Beträge eingestellt (um einen Vergleich zum Vorjahr zu ermöglichen, Darstellung einschl. Umsatzsteuer):

- In 2011 zurückgestellte und somit nachzuholende Sanierungsmaßnahmen an Turnhallen (BgA), finanziert aus der Schulpauschale 2011 832.000 €
- Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden, (ZGM) finanziert aus der Schulpauschale 2012 586.000 €
- Allgemeine Bauunterhaltungsmittel (BgA u. ZGM) 820.000 €
2.238.000 €

Im Vorjahr belief sich der Betrag (ohne die seinerzeit neu veranschlagten Haushaltsmittel für die Restabwicklung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II) noch auf 1.555.000 €. Eine Bereitstellung des Mehrbetrages von rd. 680.000 € trotz äußerst angespannter Haushaltslage ist jedoch auch nur aufgrund der vom Land NRW gewährten Schul- und Bildungspauschale, die ertragswirksam eingesetzt werden kann, möglich.

Es muss noch darauf hingewiesen werden, dass die **ertragswirksame Verwendung der Schulpauschale 2011** zwar dazu führt, dass die Aufwendungen, die aus den Sanierungsmaßnahmen entstehen, ergebnisneutral ausgeglichen werden können. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Teilfinanzplan 2012 der Produkte 70.10 und 70.15 schließt aber dadurch um den Betrag von rd. 700.000 € (832.000 € abzgl. Umsatzsteuer) schlechter ab. Der Grund ist darin zu sehen, dass die vom Land gewährte Schulpauschale 2011 in vollem Umfang in 2011 eingegangen ist und daher auch das Ergebnis bei den liquiden Mitteln im gleichen Jahr verbessert hat. Die verspätete Verwendung der Schulpauschale erst im Haushaltsjahr 2012 führt auch mit dazu, dass im Gesamtfinanzplan des Haushalts 2012 ein prognostizierter Anfangsbestand an liquiden Mitteln von insgesamt 2,5 Mio. € ausgewiesen werden kann.

Ansonsten sind in diesem Budget nennenswerte Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen und –zuschussbedarfen nicht erkennbar. 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 2012 mit

dem bereits erwähnten Überschuss von rd. 121.000 € ab, das Produkt Baubetriebshof ist in der Planung ausgeglichen.

Im Budget Bauen und Umwelt insgesamt sind wiederum Erträge, und zwar in Höhe von rd. 52.000 €, aus **aktivierten Eigenleistungen** (Zeile 8 des Teilergebnisplans) 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.

Das Budget Bauen und Umwelt umfasst in seinen **investiven Teilfinanzplänen** Auszahlungen für die städtischen Straßen, Wirtschaftswege und Brücken, die Kinderspielplätze, die städtischen Gebäude (hier in 2012 hauptsächlich Schulen) sowie den Baubetriebshof (hier vor allem die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für 200.000 € und rd. 13.000 € für die Neuveranschlagung von EDV-Beschaffungen). Das für 2012 eingeplante Investitionsprogramm ergibt sich weitgehend aus der Bezeichnung der Einzelmaßnahmen, die als Anhang zu den Teilfinanzplänen aufgelistet sind.

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.626	3.337.379	2.951.814	2.757.594	2.734.354	2.764.454
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.514	1.648.256	1.600.745	1.556.865	1.579.085	1.606.365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.713	671.600	732.970	732.970	732.970	732.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.644	121.620	119.350	119.350	119.350	119.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.133	52.549	911.489	737.549	687.129	687.049
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	50.430	52.150	48.500	49.000	39.800
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.314.631	5.881.834	6.368.518	5.952.828	5.901.888	5.949.988
11	- Personalaufwendungen	-3.556.861	-3.644.800	-3.691.300	-3.691.300	-3.691.300	-3.691.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.396.302	-7.224.071	-6.323.000	-6.003.550	-5.993.900	-5.913.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.252	-5.456.000	-5.899.784	-5.949.584	-5.999.584	-6.049.584
15	- Transferaufwendungen	-320.248	-272.000	-269.250	-171.250	-122.250	-123.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.739	-1.163.143	-1.719.429	-1.235.331	-1.237.481	-1.239.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.357.597	-17.760.014	-17.902.763	-17.051.015	-17.044.515	-17.017.515
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-8.042.966	-11.878.180	-11.534.245	-11.098.187	-11.142.627	-11.067.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.353	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-8.353	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.051.319	-11.878.180	-11.534.245	-11.098.187	-11.142.627	-11.067.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.051.319	-11.878.180	-11.534.245	-11.098.187	-11.142.627	-11.067.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.603.627	7.854.890	7.664.772	7.607.772	7.622.872	7.628.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.383.983	-2.471.880	-2.403.414	-2.415.664	-2.418.464	-2.419.164
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.831.674	-6.495.170	-6.272.887	-5.906.079	-5.938.219	-5.857.819

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.000.335	3.201.263	1.770.075	2.339.665	2.353.325	2.351.365
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.580.792	-12.562.703	-11.648.512	-11.078.399	-11.014.849	-10.957.849
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.580.457	-9.361.440	-9.878.437	-8.738.734	-8.661.524	-8.606.484
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.859	1.326.200	571.540	278.970	621.640	160.170
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	26.171	10.050	56.050	125.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.345	376.700	334.980	10.000	125.430	136.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.247	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.622	1.712.950	962.570	414.020	757.120	306.220
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-39.436	-28.000	-120.000	-13.650	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.711.308	-2.380.614	-1.238.422	-967.247	-855.097	-619.097
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-201.250	-316.230	-242.545	-217.645	-217.645	-217.645
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	-1.193.772	-2.442.265	-112.000	-175.500	-1.059.800	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.145.766	-5.167.109	-1.712.967	-1.374.042	-2.137.542	-871.742
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.771.144	-3.454.159	-750.397	-960.022	-1.380.422	-565.522
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.351.601	-12.815.599	-10.628.834	-9.698.756	-10.041.946	-9.172.006
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)	-11.351.601	-12.815.599	-10.628.834	-9.698.756	-10.041.946	-9.172.006

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 2012 3,27 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. Die technische Aufarbeitung der Grundlagen für eine Ausschreibung ist abgeschlossen. Ziel des Vertragsbeginns 2012.

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- 2017.)
3. Durch die Brückenhauptprüfungen 1999 sind zahlreiche Brücken im Außenbereich in der Belastungsklasse reduziert worden. Bis Ende 2012 ist zu untersuchen, ob diese Belastungsklasse ausreicht oder ob eine Verstärkung der Brücke erforderlich ist.

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 ein Konzept zu entwickeln und der Finanzbedarf zu ermitteln.
5. Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten mittels Durchführung des Winterdienstes im gesetzlich notwendigen Rahmen.
6. Aufbau eines Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume. Einarbeitung aller Bäume auf sonstigen städtischen Flächen wie Spielplätzen, Parkanlagen, Schulhöfen etc. bis Ende 2013.

Wege im Außenbereich

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.

Haushaltsplan 2012



Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 3.1	0 %	18 %	22 %	18 %	16 %	13 %
zu Kennzahl 4.1	26,65 %	26,65 %	26,65 %	26,65 %	26,65 %	26,65 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.480	769.510	632.408	643.348	620.108	650.208
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.514	1.648.256	1.580.452	1.536.572	1.558.792	1.586.072
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.262	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.499	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.722	24.649	240.029	240.069	240.089	240.009
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	36.430	38.150	34.500	35.000	25.800
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.478	2.480.195	2.492.389	2.455.839	2.455.339	2.503.439
11	- Personalaufwendungen	-240.297	-268.500	-264.900	-264.900	-264.900	-264.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.737.386	-2.334.764	-1.734.630	-1.687.480	-1.666.830	-1.583.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56	-2.970.500	-3.389.984	-3.439.984	-3.489.984	-3.539.984
15	- Transferaufwendungen	-44.434	-64.000	-149.000	-51.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.053	-669.908	-750.427	-721.894	-721.944	-721.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.632.226	-6.307.672	-6.288.941	-6.165.258	-6.143.658	-6.110.658
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.184.748	-3.827.477	-3.796.552	-3.709.419	-3.688.319	-3.607.219
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)	-2.184.748	-3.827.477	-3.796.552	-3.709.419	-3.688.319	-3.607.219
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)	-2.184.748	-3.827.477	-3.796.552	-3.709.419	-3.688.319	-3.607.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.806	-1.646.730	-1.597.514	-1.609.764	-1.612.564	-1.613.264
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.856.554	-5.474.207	-5.394.066	-5.319.183	-5.300.883	-5.220.483

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	404.652	394.735	393.995	350.745	326.245	362.445
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.271.503	-3.018.313	-2.841.717	-2.684.504	-2.605.854	-2.542.854
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.866.850	-2.623.578	-2.447.722	-2.333.759	-2.279.609	-2.180.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.895	1.126.200	355.320	272.750	615.420	33.950
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	199.345	376.700	334.980	10.000	125.430	136.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.247	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.487	1.502.900	690.300	282.750	740.850	169.950
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-28.000	-5.000	-13.650	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-817.367	-1.181.654	-953.422	-917.247	-805.097	-419.097
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56	-28.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.190.683	-2.431.565	-37.000	-165.500	-1.049.800	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.008.106	-3.669.219	-995.422	-1.096.397	-1.859.897	-444.097
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-835.619	-2.166.319	-305.122	-813.647	-1.119.047	-274.147
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.702.470	-4.789.897	-2.752.844	-3.147.406	-3.398.656	-2.454.556
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)	-2.702.470	-4.789.897	-2.752.844	-3.147.406	-3.398.656	-2.454.556

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtigt.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Straßenbeleuchtung - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00
Erneuerung von Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.086,04	-97.771,69	-88.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen):</i> Abbruch- und Entsorgungskosten			-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Gesamtkosten der Maßnahme			-94.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
Zufahrtsstraße Deponie Flamschen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	43.500,00 -87.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.900,00 -158.000,00	0,00 0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i> Abbruch- und Entsorgungskosten			-13.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	
Kostenbeteiligung Kreis Coesfeld			6.500,00	0,00	0,00	10.100,00	
aktivierte Eigenleistungen			800,00	0,00	0,00	800,00	
Gesamterlöse der Maßnahme			50.800,00	0,00	0,00	44.800,00	
Gesamtkosten der Maßnahme			-100.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	
Stadterweiterung Nord-West + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blomenesch/Darfelder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	289.600,00	239.130,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-332.500,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung)		-7.500,00	0,00	0,00	-5.000,00		
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i> Abbruch- und Entsorgungskosten		-29.000,00	0,00	0,00	0,00		
Beiträge hierzu		19.500,00	16.090,00	0,00	1.410,00		
Gesamterlöse der Maßnahme		0,00 *)	255.220,00	0,00	22.340,00		
Gesamtkosten der Maßnahme		-369.000,00	0,00	0,00	-91.000,00		
*) Neuveranschlagung der Erschließungsbeiträge in 2012/2014/2016 (in 2016: 41.440,00 EUR, Endabrechnung der Maßnahme)							
Hansestraße + sonstige Investitionseinzahlungen	15.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.258,28	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stichweg Lübbesmeyerweg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stichstraße Zur Windmühle + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung)			-3.000,00				
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i> Abbruch- und Entsorgungskosten			-2.500,00				
Beiträge hierzu			2.250,00				
aktivierte Eigenleistungen			1.400,00				
Gesamterlöse der Maßnahme			45.500,00				
Gesamtkosten der Maßnahme			-49.000,00				

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Rad- und Gehwege Kalksbecker Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	24.900,00 -88.872,29	0,00 0,00	213.750,00 -265.000,00 -11.000,00 -9.000,00 6.000,00 219.750,00 -285.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Sonstige Investitionsauszahlungen	763.037,47 63.000,00 -1.010.754,95	925.400,00 0,00 -2.058.745,05	0,00 0,00 0,00	132.500,00 0,00 -132.500,00	593.000,00 0,00 -1.009.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstr./Dreischkamp - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge): Abbruch- und Entsorgungskosten aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-74.800,00 -2.500,00 -8.000,00 2.400,00 2.400,00 -85.300,00	-361.300,00 -13.000,00 -36.000,00 9.000,00 9.000,00 -410.300,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhof: Fahrradabstellanlage Bahnsteig Ostseite + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	81.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Haltestelle Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	127.500,00 0,00 -133.553,05 -3.542,28	125.100,00 -13.000,00 -395.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwertung der Bushaltestellen (Wartehallen) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge): Straßen- und Wegeunterhaltung Landeszuweisung hierzu aktivierte Eigenleistungen</i> Gesamterlöse der Maßnahme Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 0,00	36.500,00 -45.600,00	49.050,00 -56.600,00 -55.300,00 33.000,00 1.600,00 83.650,00 -111.900,00	22.000,00 -25.400,00 -52.650,00 43.240,00 500,00 65.740,00 -78.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neutorstraße							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	37.600,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-47.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i>							
<i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i>			-40.000,00				
<i>Beiträge hierzu</i>			32.000,00				
<i>aktivierte Eigenleistungen</i>			950,00				
Gesamterlöse der Maßnahme			76.950,00				
Gesamtkosten der Maßnahme			-95.000,00				
Am Haus Lette							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung)					-10.000,00		
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i>							
<i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i>					-60.000,00		
<i>Beiträge hierzu</i>					17.300,00		
<i>aktivierte Eigenleistungen</i>					6.400,00		
Gesamterlöse der Maßnahme					118.200,00		
Gesamtkosten der Maßnahme					-388.000,00		
Entwässerungsbeiträge für ausgebaute Straßen							
- Auszahl f. Baumaßnahmen	-251.684,09	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alexanderstraße							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung)					-5.000,00	0,00	
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i>							
<i>Abbruch- und Entsorgungskosten</i>					-50.000,00	0,00	
<i>Beiträge hierzu</i>					0,00	45.000,00	
<i>aktivierte Eigenleistungen</i>					3.600,00	0,00	
Gesamterlöse der Maßnahme					3.600,00	171.000,00	
Gesamtkosten der Maßnahme					-195.000,00	0,00	
Haltepunkt Lette							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge):</i>							
<i>Kostenbeteiligung</i>			-57.000,00	-51.000,00			
<i>Planungskosten</i>			-16.000,00	0,00			
<i>Landeszuweisung Planungskosten</i>			12.800,00	0,00			
Gesamterlöse der Maßnahme			12.800,00	37.200,00			
Gesamtkosten der Maßnahme			-73.000,00	-129.150,00			
Ausbau von Wirtschaftswegen							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-195.054,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Außenbereich: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	39.200,00 -102.000,00	49.000,00 0,00	0,00 0,00	22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließung Gelände Martinschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-58.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Verkehrsanlagen- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenparzellen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Kleinere Straßenbaumaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.806,77	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ablösungsbeiträge für Stellplätze u. Garagen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Radweg Rheine - Coesfeld - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Parkplatz Feuerwehr Lette - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen (Begrünung) <i>nachrichtlich (Aufwendungen): Abbruch- und Entsorgungskosten</i> Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-11.500,00 -500,00 -1.000,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehwegverbreiterung Bahnübergang Holtwicker Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz zw. Kino und Th.-Heuss- Realschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012 0,66 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. 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	174.494	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
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	174.494	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11	- Personalaufwendungen	-19.380	-21.800	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.534	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.835	-8.835	-8.835	-8.835
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.943	-22.000	-57.635	-57.635	-57.635	-57.635
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	152.551	20.500	-15.135	-15.135	-15.135	-15.135
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)	152.551	20.500	-15.135	-15.135	-15.135	-15.135
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)	152.551	20.500	-15.135	-15.135	-15.135	-15.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	150.451	17.800	-20.735	-20.735	-20.735	-20.735

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.406	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.413	-22.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	54.993	20.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-9.104	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	-2.534	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.534	-9.104	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.534	-9.104	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	52.460	11.396	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	52.460	11.396	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Umgestaltungsmaßnahmen im Sportzentrum Nord - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-9.104,24	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 2012	0,04 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner und Gäste der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Förderung und Steigerung des Erholungswertes, Pflege der Stadtlandschaft zur Steigerung des Wohnwertes und der Lebensqualität, Schaffung von Freiräumen zur kreativen Entfaltung Sicherung des Wohn- und Erholungswertes durch Beibehaltung der vorhandenen Park- und Grünanlagen Ersatzflächen für entfallene Grünanlagen werden zeitnah geschaffen					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines Pflegekonzeptes / Festschreibung der Pflegestandards für alle städtischen Park- und Grünanlagen 2. Festlegung von Vorgehensweisen bei der Erhöhung der Anzahl der zu pflegenden Flächen 3. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird 4. m² genaue Erfassung der Flächen die nicht mehr durch die Stadt gepflegt werden und in die Obhut der Anlieger gelegt werden 5. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m² 6. Aufbau eines Baumkatasters der Bäume in den Park- und Grünanlagen im Zusammenhang mit Produkt 70.01, Verkehrsanlagen, Wirkungsziel 6 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard 2.1 Neue Grünflächen in m² 4.1 Verhältnis der von der Stadt zu pflegenden Grünflächen zu den von den Anliegern zu pflegenden Grünanlagen in % 					
Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1		wird ermittelt	wird ermittelt			
zu Kennzahl 2.1		wird ermittelt	wird ermittelt			
zu Kennzahl 4.1		wird ermittelt	wird ermittelt			

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.391	1.391	1.391	1.391
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	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	260	600	1.991	1.991	1.991	1.991
11	- Personalaufwendungen	-1.769	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.960	-52.520	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.000	-26.212	-26.212	-26.212	-26.212
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.560	-82.220	-81.732	-81.732	-81.732	-81.732
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-27.300	-81.620	-79.741	-79.741	-79.741	-79.741
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)	-27.300	-81.620	-79.741	-79.741	-79.741	-79.741
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)	-27.300	-81.620	-79.741	-79.741	-79.741	-79.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.650	-169.950	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-159.951	-251.570	-246.341	-246.341	-246.341	-246.341

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	260	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.963	-45.562	-45.520	-45.520	-45.520	-45.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.703	-44.962	-44.920	-44.920	-44.920	-44.920
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	-555	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-555	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.258	-55.662	-54.920	-54.920	-54.920	-54.920
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)	-32.258	-55.662	-54.920	-54.920	-54.920	-54.920

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 2012	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	vori.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	96,09 %	95,51 %	95,51 %	94,46 %	94,46 %	94,46 %
zu Kennzahl 1.2	96	99	98	99	98	97
zu Kennzahl 3.1	42,44 €	41,19 €	41,62 €	41,20 €	41,64 €	42,09 €

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.194	6.194	6.194	6.194
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.293	20.293	20.293	20.293
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	604	604	604	604
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	0	9.000	36.091	36.091	36.091	36.091
11	- Personalaufwendungen	-1.824	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.021	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-479	-220.000	-194.313	-194.313	-194.313	-194.313
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624	-870	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.948	-263.620	-237.933	-237.933	-237.933	-237.933
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-42.948	-254.620	-201.842	-201.842	-201.842	-201.842
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)	-42.948	-254.620	-201.842	-201.842	-201.842	-201.842
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)	-42.948	-254.620	-201.842	-201.842	-201.842	-201.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.662	-278.900	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-307.610	-533.520	-475.042	-475.042	-475.042	-475.042

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.118	-43.620	-43.620	-43.620	-43.620	-43.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.118	-43.620	-43.620	-43.620	-43.620	-43.620
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	-2.055	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.397	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.451	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.451	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-123.570	-88.620	-118.620	-93.620	-93.620	-93.620
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)	-123.570	-88.620	-118.620	-93.620	-93.620	-93.620

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Spielgeräte für Kinderspielplätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.674,17	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bau von Kinderspielplätzen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-722,59	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012



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 2012	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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	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	2.550	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	19.451	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	30.060	27.900	28.030	28.030	28.030	28.030
11	- Personalaufwendungen	-7.251	-8.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.044	-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	-337	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.632	-12.850	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	19.428	15.050	13.380	13.380	13.380	13.380
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)	19.428	15.050	13.380	13.380	13.380	13.380
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)	19.428	15.050	13.380	13.380	13.380	13.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.017	-9.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.411	5.950	4.480	4.480	4.480	4.480

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.773	31.900	32.030	32.030	32.030	32.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.637	-16.150	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	23.136	15.750	15.680	15.680	15.680	15.680
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)	23.136	15.750	15.680	15.680	15.680	15.680
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)	23.136	15.750	15.680	15.680	15.680	15.680

Haushaltsplan 2012



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 2012 -----

Zielgruppe Grundstückseigentümer und Allgemeinheit

Allgemeine Ziele Schutz der Stadt Coesfeld vor Schäden durch das Ausufernde der Gewässer im bebauten Stadtgebiet, Schadensfreiheit für ein 100 jähriges Regenereignis

Wirkungsziele 1. Erstellung von kleineren Hochwasserschutzmaßnahmen (z. b. Verwallungen) unterhalb der B 525 / Tüskenbach

Kennzahlen a) Zielerfüllungsgrad Umsetzung Hochwasserschutzkonzept in %

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl a)	80 %	100 %	100 %			

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.954	38.106	38.106	38.106	38.106
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	13.804	2.300	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	13.804	51.254	40.406	40.406	40.406	40.406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.499	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.595	-51.000	-58.641	-58.641	-58.641	-58.641
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-115	-115	-115	-115	-115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.209	-65.115	-66.756	-66.756	-66.756	-66.756
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	4.595	-13.861	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.353	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-8.353	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.757	-13.861	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.757	-13.861	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.375	-13.861	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.804	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.967	-14.115	-8.115	-8.115	-8.115	-8.115
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.838	-11.815	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.270	0	0	0	0	120.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.270	0	0	0	0	120.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37.381	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-272.501	-7.900	0	0	0	-150.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-65.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.882	-7.900	-65.000	0	0	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-143.612	-7.900	-65.000	0	0	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-140.775	-19.715	-70.815	-5.815	-5.815	-35.815
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)	-140.775	-19.715	-70.815	-5.815	-5.815	-35.815

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Ökol. Verbess. Berkel u. Nebengewässer Innenstadt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -738,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB VII - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd-Ost: HRB Kalksb. Bach + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen	166.270,00 -271.762,45 0,00	0,00 -600,00 0,00	0,00 0,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HRB Auffahrtsohr Dülmener Straße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37.381,27	0,00	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 2012	26,78 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 2015 für den Bereich <ul style="list-style-type: none"> - der angemieteten Flächen um 6 % und für die - im Eigentum befindlichen Flächen um 8 % zu reduzieren. 2. Reduzierung des Energieverbrauchs an den städt. Gebäuden bis zum Jahre 2015 um bis zu 30 % 3. -entfällt- 4. 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
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Grad der Zielerreichung Anmietung in % 1.2 Grad der Zielerreichung Eigentum in % 2.1 Grad der Zielerreichung zum Basisjahr 2006 in % bei den folgenden Energiearten <ol style="list-style-type: none"> a) Wasserverbrauch b) Heizenergieverbrauch c) Stromverbrauch 4.1 Grad der Zielerreichung in %

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

- 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 (zu 5.2); in der Folge auch nicht die hierfür geschaffene Stelle (zu 5.2 u. 5.3).
 3) Abweichendes Wirtschaftsjahr: 01.07.2010 bis 30.06.2011

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	-202 %	----- *)	104 %	104 %	104 %	104 %
zu Kennzahl 1.2	38 %	----- *)	57 %	58 %	108 %	108 %
zu Kennzahl 2.1 a)	57 %	59 %	66 %	73 %	79 %	83 %
zu Kennzahl 2.1 b)	33 %	50 %	53 %	59 %	66 %	76 %
zu Kennzahl 2.1 c)	0 %	- 43 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	90 %	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.1 1)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.2 2)	5,20 €/m ²	6,53 €	6,70 €/m ²	6,91 €/m ²	7,42 €/m ²	7,64 €/m ²
zu Kennzahl 5.3 2)	624 T-€	687 T-€	679 T-€	688 T-€	698 T-€	707 T-€
zu Kennzahl a) 3)	1.026 €		800 €	800 €	800 €	800 €

*) Keine Plandaten 2011
 wegen neuem Basisjahr
 2015

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.946	2.517.815	1.520.230	2.014.230	2.014.230	2.014.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.254	667.200	666.825	666.825	666.825	666.825
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.727	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.174	1.700	644.635	470.655	420.215	420.215
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.540.100	3.194.215	2.837.490	3.157.510	3.107.070	3.107.070
11	- Personalaufwendungen	-1.336.150	-1.386.900	-1.369.800	-1.369.800	-1.369.800	-1.369.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.304.656	-4.477.738	-3.272.954	-3.700.654	-3.711.654	-3.714.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.508	-1.949.400	-1.993.678	-1.993.478	-1.993.478	-1.993.478
15	- Transferaufwendungen	-275.814	-208.000	-81.000	-81.000	-83.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.828	-427.650	-826.118	-370.553	-372.653	-374.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.317.151	-8.449.688	-7.543.550	-7.515.485	-7.530.585	-7.536.585
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.777.050	-5.255.473	-4.706.060	-4.357.975	-4.423.515	-4.429.515
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)	-3.777.050	-5.255.473	-4.706.060	-4.357.975	-4.423.515	-4.429.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.777.050	-5.255.473	-4.706.060	-4.357.975	-4.423.515	-4.429.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.044.800	5.341.610	5.149.658	5.092.658	5.107.758	5.113.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.129	-331.900	-322.800	-322.800	-322.800	-322.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.380	-245.763	120.798	411.883	361.443	361.443

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.392.631	2.663.108	472.300	1.784.300	1.784.300	1.784.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.908.497	-7.069.081	-5.084.407	-5.504.807	-5.519.907	-5.525.907
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.515.865	-4.405.973	-4.612.107	-3.720.507	-3.735.607	-3.741.607
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.694	200.000	210.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	46.000	115.000	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.694	200.000	256.000	115.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-115.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.530.157	-893.895	-210.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.741	-67.038	-13.700	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.537.899	-960.933	-338.700	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.528.205	-760.933	-82.700	112.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.044.070	-5.166.905	-4.694.807	-3.608.507	-3.738.607	-3.744.607
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)	-6.044.070	-5.166.905	-4.694.807	-3.608.507	-3.738.607	-3.744.607

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM) - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.379,64	-31.000,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kücheneinrichtung für Ganztagsbetrieb an Schulen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.304,22 -880,48	0,00 -16.538,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Veräußerung von Gebäuden + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	46.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Pavillons Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-213.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (1. und 2. BA) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-275.005,22	-798.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganztagsbereich Th.-Heuss-Schule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-273.747,60	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Fr.-v.-Stein-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -156.035,74	100.000,00 -18.900,00	0,00 0,00	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 -152.439,49	100.000,00 -7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -201.545,50	0,00 -29.800,00	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.690,74	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthalts- u. Speisebereich Fröbelschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	256,30 -1.981,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nepomucenum: naturwissenschaftl. Raum, Schülerlabor + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau Gebäude Weberstraße 7 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung CAD-Software - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlagen Heriburg-Gymnasium - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielfläche Ludgerischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	704.307	5.147	5.147	5.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.615	61.615	61.615	61.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21	21	21	21
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	765.943	66.783	66.783	66.783
11	- Personalaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-910.546	-210.546	-210.546	-210.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-13.179	-13.179	-13.179	-13.179
15	- Transferaufwendungen	0	0	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-77.299	-77.299	-77.299	-77.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.055.274	-355.274	-355.274	-355.274
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-289.331	-288.491	-288.491	-288.491
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	0	-289.331	-288.491	-288.491	-288.491
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	0	-289.331	-288.491	-288.491	-288.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.700	53.700	53.700	53.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-235.631	-234.791	-234.791	-234.791

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	760.800	61.640	99.800	61.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.219.633	-386.333	-386.333	-386.333
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-458.833	-324.693	-286.533	-324.693
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.220	6.220	6.220	6.220
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	6.220	6.220	6.220	6.220
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	-11.245	-9.645	-9.645	-9.645
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	-11.245	-9.645	-9.645	-9.645
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-5.025	-3.425	-3.425	-3.425
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-463.858	-328.118	-289.958	-328.118
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)	0	0	-463.858	-328.118	-289.958	-328.118

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung bewegl. Vermögen, Software (BgA)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.820,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	0,00

Haushaltsplan 2012



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 2012	40,17 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 3.1	0 %	100 %	50 %	100 %	-----	-----

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.078	48.078	48.078	48.078
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	69.823	65.070	64.500	64.500	64.500	64.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.611	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	108.434	76.170	123.678	123.678	123.678	123.678
11	- Personalaufwendungen	-1.950.191	-1.954.700	-1.978.300	-1.978.300	-1.978.300	-1.978.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.202	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.614	-239.100	-214.942	-214.942	-214.942	-214.942
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.921	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.295.928	-2.556.850	-2.556.292	-2.556.292	-2.556.292	-2.556.292
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.187.495	-2.480.680	-2.432.614	-2.432.614	-2.432.614	-2.432.614
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)	-2.187.495	-2.480.680	-2.432.614	-2.432.614	-2.432.614	-2.432.614
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)	-2.187.495	-2.480.680	-2.432.614	-2.432.614	-2.432.614	-2.432.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.558.827	2.513.280	2.461.414	2.461.414	2.461.414	2.461.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-32.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	345.332	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80.809	66.120	65.550	65.550	65.550	65.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.286.696	-2.333.863	-2.340.350	-2.340.350	-2.340.350	-2.340.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.205.887	-2.267.743	-2.274.800	-2.274.800	-2.274.800	-2.274.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	26.171	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.171	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.886	-243.061	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-193.453	-221.192	-217.600	-205.000	-205.000	-205.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.338	-464.253	-217.600	-205.000	-205.000	-205.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-178.167	-454.203	-207.550	-194.950	-194.950	-194.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.384.054	-2.721.946	-2.482.350	-2.469.750	-2.469.750	-2.469.750
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)	-2.384.054	-2.721.946	-2.482.350	-2.469.750	-2.469.750	-2.469.750

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.885,73	-146.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizungsanlage Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge u. Geräte Baubetriebshof + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	26.171,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191.016,54	-203.591,90	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	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

Haushaltsplan 2012

