

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement		
Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.10	Zentrales Gebäudemanagement
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude. Versicherungsangelegenheiten, Reinigung und Pflege der Gebäude, benutzerscharfe Belegungs- und Flächenplanungen, Abwicklung und Vertragsverwaltung für alle An- und Vermietungen, sowie ggfls. Abbrucharbeiten sind ebenfalls Bestandteile des ZGM</p>	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche	
Stellenanteile 2014	26,24 Stellen	
Zielgruppe	Nutzer der städt. Gebäude	
Allgemeine Ziele	<p>Kostendämpfende Bewirtschaftung durch zentralisierte Aufgabenwahrnehmung (Beschaffungswesen, Ver- und Entsorgung, Versicherungswesen, Reinigung), durch Senkung von Verbräuchen (Versorgungsmedien, Sachmittel) an städt. Gebäuden, Optimierung von Flächennutzungen, Reduzierung des Flächenbestands und Aufbau eines an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Rechnungswesens zur Schaffung von Kostentransparenz. Zeitnahe Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden. Abbau des Instandhaltungsstaus Bedarfsgerechte Planung von Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, Erfüllung der Anforderungen in Qualität, Kosten und Zeit, Bauabläufe in technischer, rechtlicher, terminlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen. Bereitstellung der Stadthalle bis zum Jahre 2038 für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.</p>	
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Flächenbestand der Stadt Coesfeld ist zum Jahre 2015 für den Bereich <ul style="list-style-type: none"> - der angemieteten Flächen um 6 % und für die - im Eigentum befindlichen Flächen um 8 % zu reduzieren. 2. Reduzierung des Energieverbrauchs an den städt. Gebäuden bis zum Jahre 2015 um bis zu 30 % 3. -entfällt- 4. -entfällt- 5. Sanierung, Modernisierung, Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude im notwendigen Umfang 6. Auslastung des Personals im technischen Bereich 7. Bereitstellung der Stadthalle 	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Grad der Zielerreichung Anmietung in % 1.2 Grad der Zielerreichung Eigentum in % 2.1 Grad der Zielerreichung zum Basisjahr 2006 in % bei den folgenden Energiearten <ol style="list-style-type: none"> a) Wasserverbrauch b) Heizenergieverbrauch c) Stromverbrauch 4.1 -entfällt- 5.1 Grad der Zielerreichung in % - Richtwert 1,2% d. Wiederbeschaffungszeitwertes 5.2 Verhältnis Ausgaben für Sanierungen, Modernisierungen, Unterhaltung und Instandsetzung zur Bruttogeschossfläche aller städtischen Gebäude in €/m² 6.1 Verhältnis Vollzeitstellen technisches Personal zu Ausgaben Bauunterhaltung und Abbau Instandhaltungsstau in Stellenanteilen / T€ 7.1 Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Trägergesellschaft Stadthalle je Belegungstag in EUR 	

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.10	Zentrales Gebäudemanagement				
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	-51,9 %	134,8 %	134,8 %	134,8 %	134,8 %	134,8 %
zu Kennzahl 1.2	101,3 %	96,9 %	107,1 %	107,1 %	107,1 %	107,1 %
zu Kennzahl 2.1 a)	99 %	86 %	106 %	109 %		
zu Kennzahl 2.1 b)	79 %	76 %	89 %	96 %		
zu Kennzahl 2.1 c)	0 %	0 %	2 %	4 %		
zu Kennzahl 5.1	106,9 %	-----	152,1 %	94,7 %	61,3 %	51,6 %
zu Kennzahl 5.2	17,40 €/m ²	7,17 €/m ²	25,87 m ²	16,43 €/m ²	10,86 €/m ²	9,32 €/m ²
zu Kennzahl 6.1	753 T-€	688 T-€	1.115 T-€	708 T-€	468 T-€	401 T-€
zu Kennzahl 7.1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.027	1.635.788	1.668.420	1.973.420	1.962.420	1.962.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.262	354.500	358.200	358.200	358.200	358.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.015	6.900	22.700	32.000	19.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.929	420.238	420.438	470.878	420.438	420.438
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	902.233	2.417.426	2.469.758	2.834.498	2.760.058	2.748.058
11	- Personalaufwendungen	-1.340.695	-1.410.000	-1.403.800	-1.403.800	-1.403.800	-1.403.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.173.121	-4.008.378	-4.833.100	-3.948.100	-3.978.100	-4.009.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.095	-1.946.222	-1.946.415	-1.946.415	-1.946.415	-1.946.415
15	- Transferaufwendungen	-74.656	-91.259	-90.995	-90.995	-90.995	-90.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714.106	-366.870	-407.050	-398.550	-398.550	-398.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.371.868	-7.822.729	-8.681.360	-7.787.860	-7.817.860	-7.848.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.469.635	-5.405.303	-6.211.602	-4.953.362	-5.057.802	-5.100.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.469.635	-5.405.303	-6.211.602	-4.953.362	-5.057.802	-5.100.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.469.635	-5.405.303	-6.211.602	-4.953.362	-5.057.802	-5.100.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.695.000	5.100.507	5.208.644	5.208.644	5.208.644	5.208.644
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-212.353	-269.150	-331.550	-331.550	-331.550	-331.550
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-986.988	-573.946	-1.334.508	-76.268	-180.708	-223.708

Erläuterungen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.668.420 €**

Schulpauschale des Landes NRW (740.000 €) für Modernisierungsmaßnahmen oder energetische Baumaßnahmen an den Schulstandorten. Außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (877.000 €) sowie aus einer Zuwendung des Bundes für den Austausch der Beleuchtung im Büchereigebäude.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **358.200 €**

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **420.438 €**

Schadensersatzleistungen der Gebäudeversicherung und Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.833.100 €**

Aufwand für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Gebäude (2.909.000 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Abgaben, Gebühren, Versicherungen (238.300 €), Strom (301.200 €), Wärmeenergie (605.100 €), Wasser (40.000 €) und Gebäudereinigung (697.300 €). Weiterhin sonstige Aufwendungen für den Betrieb von Fahrzeugen, EDV, Winterdienst, externe Beratung und Bestandserfassung (38.400 €).

Zeile 15: Transferaufwendungen **90.995 €**

Im Wesentlichen Zuschusszahlungen an die Bürgerhallen GmbH (62.000 €) sowie die SG Coesfeld 06 e. V. (Betriebskosten Umkleide im Sportzentrum Nord: 13.500 €) und DJK Eintracht Coesfeld – VBRS e. V. (Betriebskosten Umkleide Kampfbahn B: 8.000 €).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

407.050 €

Hauptsächlich Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (einschl. Nebenkosten) und Erbbauzinsen (290.800 €); außerdem Wartung und Miete für technische Anlagen (93.400 €)

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Der Ansatz für die Bauunterhaltung wurde deutlich erhöht. Der Grund hierfür sind die Kosten der Dach- und Fassadensanierung am Stadtschloss sowie für den Umbau des Dachgeschosses (insgesamt 1.250.000 €).

Ebenfalls angestiegen ist der Ansatz für die Gebäudereinigung. Hier sind in 2013 zwei Mitarbeiterinnen der Stadt Coesfeld altersbedingt ausgeschieden. Die von diesen Damen betreuten Reviere müssen nun an ein Reinigungsunternehmen vergeben werden. Zudem erfolgt zum 01.01.2014 eine Erhöhung der tariflichen Entgelte für das Gebäudereiniger-Handwerk um 3,44 %.

Ein weiterer Zuwachs ist bei den Aufwendungen für die Miete und Wartung gebäudetechnischer Anlagen zu verzeichnen (31.000 €). Grund für diese Erhöhung ist die permanente Ausweitung von Betreiberpflichten sowie der stetig steigende Technisierungsgrad in den Objekten.

Kennzahlen

Flächenbestand:

Die Kennzahlen 1.1 und 1.2 werden die Zielsetzung bis zum Planungshorizont im Jahre 2015 erreichen.

Reduzierung Energieverbrauch:

Bezüglich der Werte zu den Kennzahlen 2.1 a – 2.1 c und deren Entwicklung wird auf den Energie-Kurzbericht 2012 verwiesen.

Unterhaltung städt. Gebäude:

Die Kennzahl 5.1 wurde erstmalig ausgewiesen. Grundlage für die Feststellung zu einer als ausreichend zu bezeichnenden Bauunterhaltung ist der von der KGSt empfohlene Richtwert i. H. v. 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes aller städt. Gebäude.

Hilfsweise wurde hier auf die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Herstellungskosten -NHK 2000- zurückgegriffen. Diese Beträge wurden mittels Baupreisindex auf den 01.02.2013 indiziert. Je nach Gebäudealter wurde von dem Richtwert abgewichen (Gebäudealter 1 - 9 Jahre = 0,4 %, 10 - 29 Jahre = 1,0 %, 30 - 40 Jahre = 1,4 %, 41 - 80 Jahre = 1,2 % u. ab 81 Jahren = 1,3 %, Werte entsprechen den Empfehlungen aus dem vereinfachten Bemessungsverfahren nach KGSt). Auffällig ist die deutliche Steigerung im Jahre 2014. Diese ist ausschließlich auf die Sanierungsmaßnahme am Stadtschloss (vgl. Auflistung „Projekte – konsumtive Maßnahmen“) zurückzuführen.

In den Folgejahren ohne einen vergleichbaren außerordentlichen Aufwand für ein größeres Sanierungsprojekt fällt die Kennzahl wieder deutlich ab. Die Kennzahlen 5.2 und 6.1 stehen in einem engen Zusammenhang. Auch hier zeigt sich die Besonderheit eines starken Anstiegs in 2014. Der Grund hierfür entspricht dem bei der Kennzahl 5.1. Die Schulpauschale des Landes NRW ist bei den Berechnungen berücksichtigt worden, sofern diese nicht für investive Maßnahmen eingesetzt wurde. In diesem Zusammenhang wurde das Verhältnis der Flächen in Schulgebäuden zu den Flächen an den übrigen Objekten bei der Ermittlung der Werte nicht berücksichtigt.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €:

Konsumtive Maßnahmen:

- Stadtschloss, Dach- und Fassadensanierung und Umbau des Dachgeschosses
- Stadtschloss, Umrüstung des Aufzuges im Nordflügel zu einer barrierefreien Anlage
- Rathaus, Sanierung einer WC-Anlage im Bauteil II
- Bücherei, Austausch der Beleuchtungsanlagen (LED – Fördermaßnahme)
- Fröbelschule, Sanierung der Außen-WC-Anlage
- Laurentiusschule, Bauabschnitt II der energetischen Sanierung des Altbaus

Investive Maßnahmen:

- Rathaus, Einbau eines Aufzuges im Bauteil II
- Jugendhaus am Bahnweg: Errichtung einer Remise

Investition: Remise und Außenanlagen Jugendhaus 110.000 €

Die Haushaltsmittel zur Einrichtung des Objekts (z. B. Sitzgelegenheiten) sind im Budget 51 beim Produkt 51.02 – Jugendhaus Stellwerk – mit einem Betrag von 7.000,00 € (Teilbetrag des dort insgesamt mit 7.500 € veranschlagten Haushaltsansatzes) vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	684.295	1.116.100	1.168.800	1.483.100	1.459.100	1.447.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.996.192	-6.236.781	-6.709.650	-5.816.150	-5.846.150	-5.877.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.311.897	-5.120.681	-5.540.850	-4.333.050	-4.387.050	-4.430.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	327.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.809.073	0	0	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	3.809.073	327.000	0	115.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-115.000	-20.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-342.102	-559.500	-240.000	-220.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.464	-15.435	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.031	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.596	-689.935	-268.000	-228.000	-68.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.455.477	-362.935	-268.000	-113.000	-68.000	-68.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-856.421	-5.483.616	-5.808.850	-4.446.050	-4.455.050	-4.498.050
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-856.421	-5.483.616	-5.808.850	-4.446.050	-4.455.050	-4.498.050

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.808.973,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.274.373,62 4.389.373,62 -63.980,00 -63.980,00
Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (1. und 2. BA) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-180.698,52	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208.678,71 -1.208.678,71
Aufenthalts- u. Speisenbereich Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 -12.066,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	334.807,79 334.807,79 -807.993,53 -807.993,53
Nepomucenum: naturwissenschaftl. Raum, Schülerlabor - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-149.337,27	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.837,27 -150.837,27
Umbau Gebäude Weberstraße 7 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -10.030,63	-115.000,00 0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-115.000,00 -135.000,00 -10.030,63 -10.030,63
Heriburg-Gymn.: Umbau und Erweiterung Lehrtrakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	312.000,00 -312.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	312.000,00 312.000,00 -312.000,00 -312.000,00
Umbaumaßnahmen im Stadtschloss (Trauzimmer) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00 -217.000,00
Aufzug im Bauteil II des Rathauses - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
Jugendhaus: Remise und Außenanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -110.000,00
zusätzl. Duschanlage im Sportzentrum Süd - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
Ersatz Umkleidegebäude Reiningstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00 (-460.000 *)	-220.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -120.000,00	0,00 -480.000,00

*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 460.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2015 (220.000 €) und 2016 bis 2019 (jeweils 60.000 €)

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen (ZGM)							
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							-647,82
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.435,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-647,82
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.158,99
							-66.158,99
							-7.088,98
							-7.088,98
Heriburg-Gymn.: Einbau Fachlehrerpult							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							-15.000,00
							-15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 70.15 BgA Sportstätten						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.15	BgA Sportstätten				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und steuerpflichtiger Betrieb von Turnhallen und Bädern für städtische Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer					
Auftragsgrundlage	Gesetze, Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 2014	0,20					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Vereinsmitglieder, nicht vereinsgebundene Bevölkerung, Schulen, Vereine und Verbände					
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung und Unterhaltung von Turnhallen und Bädern als Grundversorgung für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer bei größtmöglicher Auslastung gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (vgl. § 1 KJHG)					
Wirkungsziele	1. Förderung der Gesundheit durch Sport 2. Verbesserung des Auslastungsgrades der städt. Turnhallen					
Kennzahlen	1.1 Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl 2.1 Auslastungsgrad der Turnhallen montags - freitags von 8.00 - 22.00 Uhr 2.2 Auslastungsgrad der Turnhallen an Wochenenden					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	39 %	39 %	40 %	40 %	40 %	40 %
zu Kennzahl 2.1	68 %	69 %	58 %	58 %	59 %	59 %
zu Kennzahl 2.2	21 %	22 %	18 %	18 %	19 %	19 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	290.847	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	49.686	53.100	58.200	58.200	58.200	58.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.148	53.100	349.047	63.347	63.347	63.347
11	- Personalaufwendungen	-11.294	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.636	-208.667	-486.800	-203.100	-203.100	-203.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.843	-7.000	-17.294	-17.294	-17.294	-17.294
15	- Transferaufwendungen	-39.195	-44.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.031	-79.443	-110.525	-93.125	-93.125	-93.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.998	-351.510	-668.719	-367.619	-367.619	-367.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.179.850	-298.410	-319.672	-304.272	-304.272	-304.272
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.179.850	-298.410	-319.672	-304.272	-304.272	-304.272
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)	-1.179.850	-298.410	-319.672	-304.272	-304.272	-304.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.272	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.195	-40.880	-45.930	-45.930	-45.930	-45.930
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.169.774	-285.590	-311.902	-296.502	-296.502	-296.502

Erläuterungen Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **290.847 €**

Im Wesentlichen Schulpauschale des Landes NRW für Modernisierungsmaßnahmen oder energetische Baumaßnahmen an den Schulstandorten sowie der dort vorhandenen Sporthallen.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **58.200 €**

Erträge aus Nutzungsentgelten für Sporthallen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **486.800 €**

Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung der städt. Sporthallen (323.700 €). Zudem Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Objekte mit den Bereichen Strom (29.100 €), Wärmeenergie (51.600 €), Wasser (4.200 €) und Gebäudereinigung (69.200 €).

Sonstige Informationen

Abweichungen zum Vorjahr

Der Ansatz für die Bauunterhaltung ist deutlich erhöht. In 2013 musste die Fortführung des Projektes zur Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche zu Gunsten anderer Schulbaumaßnahmen unterbrochen werden. Im Jahre 2014 sollen diese Bereiche in drei weiteren Hallen komplett saniert werden.
Die sonstigen Veränderungen sind geringfügig.

Projekte mit einem Kostenvolumen über 50.000 €

Konsumtive Maßnahmen:

- Sporthalle der Freiherr-vom-Stein-Schule: Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche
- Sporthalle der ehem. Jakobischule: Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche
- Sporthalle der Fröbelschule: Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.255	61.800	353.000	67.300	67.300	67.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.351.911	-430.407	-714.825	-383.925	-383.925	-383.925
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.319.657	-368.607	-361.825	-316.625	-316.625	-316.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	109	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	109	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	-230.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.517	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.517	-14.400	-14.400	-244.400	-14.400	-14.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.408	-14.400	-14.400	-244.400	-14.400	-14.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.327.065	-383.007	-376.225	-561.025	-331.025	-331.025
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.327.065	-383.007	-376.225	-561.025	-331.025	-331.025

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 70.15 BgA Sportstätten							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Umbau Sporthallen Schulzentrum - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 -230.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung bewegl. Vermögen, Software (BgA)							
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,24 109,24
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.082,15	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-12.482,15 -42.082,15

Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt				
Produkt	70.20	Baubetriebshof				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung.					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen					
Stellenanteile 2014	41,55 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 % Am Baubetriebshof ist im Jahr 2013 mit der Organisationsuntersuchung der einzelnen Produkte begonnen worden. Dies beinhaltet auch die eindeutige Flächenzuordnung zu den einzelnen Produkten. Erst nach Abschluss dieser Organisationsuntersuchung können Pflegestandards etc. in Form von Kennzahlen dargestellt werden. Die Erledigung ist für 2014 anvisiert.					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 3.1		-----	-----	----	-----	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.490	136.832	136.832	136.832	136.832
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.380	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.848	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.250	167.340	204.682	204.682	204.682	204.682
11	- Personalaufwendungen	-1.918.062	-2.021.500	-2.155.200	-2.155.200	-2.155.200	-2.155.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.644	-301.000	-306.000	-301.000	-301.000	-301.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.404	-220.964	-241.984	-241.984	-241.984	-241.984
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.111	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254.221	-2.605.514	-2.765.234	-2.760.234	-2.760.234	-2.760.234
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.148.971	-2.438.174	-2.560.552	-2.555.552	-2.555.552	-2.555.552
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.148.971	-2.438.174	-2.560.552	-2.555.552	-2.555.552	-2.555.552
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)	-2.148.971	-2.438.174	-2.560.552	-2.555.552	-2.555.552	-2.555.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.135	2.465.974	2.587.052	2.582.052	2.582.052	2.582.052
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-27.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-26.436	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **136.832 €**

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen, hier: Investitionspauschale für das Gebäude des Baubetriebshofes (Förderquote = 97 %)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **56.750 €**

hauptsächlich:

Erstattung Kraftstoffkosten von anderen Fachbereichen 30.000 €

Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes von Dritten (Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk) 24.050 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **6.100 €**

u. a. Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **2.587.052 €**

Erträge aus Leistungen des Baubetriebshofes für andere Produkte

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **306.000 €**

im Wesentlichen:

Betriebsstoffe für Fahrzeuge 131.000 €

Fahrzeugunterhaltung 95.000 €

Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Abwassergebühren, Gebäudereinigung, kleinere Reparaturen, etc.) 46.800 €

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **241.984 €**

Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte, Bauhofsgebäude, etc.

Haushaltsplan 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **62.050 €**

z. B.

Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge 24.500 €

Werkstattbedarf (Kleinmaterialien für die Reparatur von
Geräten) 19.000 €

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 6.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	85.557	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.241.109	-2.383.650	-2.522.150	-2.517.150	-2.517.150	-2.517.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.155.553	-2.325.850	-2.464.350	-2.459.350	-2.459.350	-2.459.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.752	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	11.752	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	-65.323	-103.107	-220.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.591	-261.824	-215.000	-480.000	-405.000	-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	-236.914	-364.931	-435.000	-480.000	-405.000	-205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-225.162	-354.881	-424.950	-469.950	-394.950	-194.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.380.715	-2.680.731	-2.889.300	-2.929.300	-2.854.300	-2.654.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.380.715	-2.680.731	-2.889.300	-2.929.300	-2.854.300	-2.654.300

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.430,90	-15.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.239,76 -408.239,76
Heizungsanlage Baubetriebshof - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-61.892,53	-88.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00
Fahrzeuge u. Geräte Baubetriebshof + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.752,00 -168.898,76	5.000,00 -239.073,65	5.000,00 -210.000,00	5.000,00 -475.000,00	5.000,00 -400.000,00	5.000,00 -200.000,00	81.694,00 101.694,00 -1.561.032,80 -2.846.032,80
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV -Baubetriebshof- - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.217,39 -30.217,39