

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Fachbereich 70

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.265.123	3.265.123	3.265.123	3.265.123
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.500	290.500	290.500	290.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	667.170	667.170	667.170	667.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	83.400	83.400	83.400	83.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.250	30.250	30.250	30.250
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.336.443	4.336.443	4.336.443	4.336.443
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.461.980	-3.461.980	-3.461.980	-3.461.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.043.155	-5.113.155	-5.252.655	-5.406.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.688.100	-4.688.100	-4.688.100	-4.688.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-895.077	-797.577	-771.277	-771.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.088.312	-14.060.812	-14.174.012	-14.328.012
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-9.751.869	-9.724.369	-9.837.569	-9.991.569
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	-9.751.869	-9.724.369	-9.837.569	-9.991.569
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	-9.751.869	-9.724.369	-9.837.569	-9.991.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.802.340	7.802.340	7.802.340	7.802.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.273.830	-2.273.830	-2.273.830	-2.273.830
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-4.223.359	-4.195.859	-4.309.059	-4.463.059

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Fachbereich 70

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.870.943	1.870.943	1.870.943	1.870.943
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-10.000.512	-10.064.012	-10.218.012	-10.372.012
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-8.129.569	-8.193.069	-8.347.069	-8.501.069
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	939.280	294.700	363.700	791.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	715.900	17.100	154.800	380.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.687.680	344.300	551.000	1.204.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-230.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.357.100	-2.164.300	-1.484.000	-1.849.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-279.100	-305.300	-335.300	-305.300
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	-1.025.300	-1.124.550	-103.000	-103.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.891.500	-3.609.150	-1.937.300	-2.272.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-1.203.820	-3.264.850	-1.386.300	-1.068.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-9.333.389	-11.457.919	-9.733.369	-9.569.169
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

Produktbeschreibung Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.01	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	Der Bau und Betrieb von städt. Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehwege, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwälle) umfasst ebenso das Aufgabengebiet wie die Erstellung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Unterführungen) sowie den Bau bzw. Rückbau von Schienenverkehrsanlagen. Abgedeckt werden alle Leistungsphasen der Realisierung und der Bauüberwachung und die Ermittlung der Erschließungsbeiträge sowie der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).
Auftragsgrundlage	BauGB, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppen	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

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.536.023	1.536.023	1.536.023	1.536.023
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	660	660	660	660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.851.683	1.851.683	1.851.683	1.851.683
11	- Personalaufwendungen	0	0	-264.170	-264.170	-264.170	-264.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.715.192	-1.698.192	-1.698.192	-1.698.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.513.300	-2.513.300	-2.513.300	-2.513.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-436.286	-413.286	-386.986	-386.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.928.948	-4.888.948	-4.862.648	-4.862.648
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-3.077.265	-3.037.265	-3.010.965	-3.010.965
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	-3.077.265	-3.037.265	-3.010.965	-3.010.965
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	-3.077.265	-3.037.265	-3.010.965	-3.010.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.512.480	-1.512.480	-1.512.480	-1.512.480
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-4.589.745	-4.549.745	-4.523.445	-4.523.445

Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	316.683	316.683	316.683	316.683
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-2.265.548	-2.242.548	-2.242.548	-2.242.548
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-1.948.865	-1.925.865	-1.925.865	-1.925.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	442.780	152.000	76.200	685.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	715.900	17.100	154.800	380.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.188.680	199.100	261.000	1.096.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-952.600	-1.339.300	-1.176.000	-1.405.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-12.800	-300	-300	-300
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	-936.800	-1.110.050	-103.000	-103.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.117.200	-2.464.650	-1.294.300	-1.523.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-928.520	-2.265.550	-1.033.300	-427.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-2.877.385	-4.191.415	-2.959.165	-2.353.465
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

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Erneuerung von Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-85.000,00	-75.000,00	0,00
Nebenanlagen Bahnhofstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-42.000,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00
Zufahrtsstraße Deponie Flamschen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -154.000,00	77.000,00 0,00	0,00 0,00
Umgestaltung Ortsdurchfahrt Lette + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413.400,00 -592.500,00	0,00 0,00
Blomenesch/Darfelder Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -242.000,00	217.800,00 0,00	0,00 0,00
Gewerbegebiet Süd-Ost - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Hansestraße/Sökelandstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-195.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
Kreisverkehr Hansestraße/Dülmener Straße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -10.000,00	0,00 -367.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -364.000,00
Hansestraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	680.900,00 -20.000,00	7.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stichweg Lübbesmeyerweg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Ausbau der Bürgersteige Lindenstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Baugebiet Mühlensch + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.800,00 -42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließungsmaßnahme Bahnprojekt: Lübbesmeyerweg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00	153.000,00 0,00	0,00 0,00
Rad- und Gehwege Kalksbecker Weg + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107.000,00 -206.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2007



Umgestaltung Baumstandorte Grenzweg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00
Bahnhofsbereich: B+R-Anlage und P+R-Anlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-722.000,00	-964.750,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Bahnhofsvorplatz - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Landeszuweisung Sanierung Promenaden - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-31.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau von Wirtschaftswegen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Außenbereich: EKrG-Maßnahmen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Software für Baumkataster - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenparzellen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Initiative „100 neue Alleen in NRW“ (Waldstraße) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleinere Straßenbaumaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Nachrüstung Bahnübergang Friedhofsallee + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
Nachrüstung Bahnübergang Borkener Straße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
Rückzahlung Erschließungsbeiträge Waterfohr - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-21.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnübergang Sirksfeld: EKrG- Maßnahme - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.02 Technische Geschäftsbesorgung Sportanlagen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.02	Technische Geschäftsbesorgung Sportanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	Die durch eigenes Personal erbrachten Ingenieurleistungen für die Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Sportanlagen (Rasenplätze, Tennenplätze, Kunstrasenplätze, leichtathletische Anlagen, Laufbahnen, Kleinspielfelder und Flutlichtanlagen) bis hin zur Abwicklung aller Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gehören zu diesem internen Produkt.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne
Zielgruppen	Schüler der Coesfelder Schulen, Mitglieder der Coesfelder Sportvereine, Sporttreibende, Einwohner der Stadt Coesfeld
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der für den Schulsport erforderlichen Anlagen, Bereitstellung von Sportanlagen für den Freizeit- und Wettkampfbetrieb

Teilergebnisplan Produkt 70.02 Technische Geschäftsbesorgung Sportanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-422	-422	-422	-422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
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	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
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	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-525	-525	-525	-525
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-6.873	-6.873	-6.873	-6.873

Teilfinanzplan Produkt 70.02 Technische Geschäftsbesorgung Sportanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	-6.298	-6.298	-6.298	-6.298
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-6.298	-6.298	-6.298	-6.298
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	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-50	-50	-50	-50
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
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

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Beschreibung	Die Planung, der Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen wie Parkanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden und Forsten gehören ebenso zum Produktumfang wie das Herrichten von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Naturhaushalt. Die Durchführung aller Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen Planung und Realisierung, Bauoberleitung sowie örtliche Bauüberwachung einschl. aller Tätigkeiten von der Grundlagenermittlung bis zur Gewährleistungsüberwachung runden das Produkt ab.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne
Zielgruppen	Einwohner und Gäste der Stadt Coesfeld
Allgemeine Ziele	Förderung und Steigerung des Erholungswertes, Pflege der Stadtlandschaft zur Steigerung des Wohnwertes und der Lebensqualität, Bereitstellung von Freizeitanlagen an Schulgebäuden, Schaffung von Freiräumen zur kreativen Entfaltung

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-161.042	-87.042	-72.542	-72.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78.796	-4.296	-4.296	-4.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-240.938	-92.438	-77.938	-77.938
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-240.338	-91.838	-77.338	-77.338
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	-240.338	-91.838	-77.338	-77.338
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	-240.338	-91.838	-77.338	-77.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-138.225	-138.225	-138.225	-138.225
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-378.563	-230.063	-215.563	-215.563

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-152.388	-77.888	-77.888	-77.888
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-151.788	-77.288	-77.288	-77.288
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	-50	-50	-50	-50
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	-88.500	-14.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.550	-14.550	-50	-50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-88.550	-14.550	-50	-50
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-240.338	-91.838	-77.338	-77.338
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

Produktbeschreibung Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.04	Kinderspielplätze

Produktinformationen

Beschreibung	Dieses Produkt umfasst die 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
Zielgruppen	Schüler und Jugendliche der Stadt Coesfeld
Allgemeine Ziele	Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer, Gewährleistung für Verkehrssicherheit, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-38.152	-38.152	-38.152	-38.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.048	-42.048	-42.048	-42.048
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-42.048	-42.048	-42.048	-42.048
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	-42.048	-42.048	-42.048	-42.048
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	-42.048	-42.048	-42.048	-42.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-232.325	-232.325	-232.325	-232.325
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-274.373	-274.373	-274.373	-274.373

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-41.998	-41.998	-41.998	-41.998
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-41.998	-41.998	-41.998	-41.998
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	-52.000	-81.000	-81.000	-81.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-50	-50	-50	-50
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	-52.050	-81.050	-81.050	-81.050
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-52.050	-81.050	-81.050	-81.050
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-94.048	-123.048	-123.048	-123.048
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

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Spielgeräte für Kinderspielplätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Spielgeräte Spielplatz Bernhardstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Kinderspielplätzen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.05 Service für die Stadtentwicklungsgesellschaft

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.05	Service für die Stadtentwicklungsgesellschaft

Produktinformationen

Beschreibung	Der Fachbereich erbringt umfangreiche Serviceleistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft. Es werden fachbereichsexterne Leistungen (Fachplanungen, Fachbeiträge, Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren, Bauleitung) erbracht.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Stadtentwicklungsgesellschaft
Allgemeine Ziele	Vollauslastung der personellen Ressourcen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Teilergebnisplan Produkt 70.05 Service für die Stadtentwicklungsgesellschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-422	-422	-422	-422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.558	-15.558	-15.558	-15.558
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	14.442	14.442	14.442	14.442
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	14.442	14.442	14.442	14.442
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	14.442	14.442	14.442	14.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	12.817	12.817	12.817	12.817

Teilfinanzplan Produkt 70.05 Service für die Stadtentwicklungsgesellschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-15.508	-15.508	-15.508	-15.508
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	14.492	14.492	14.492	14.492
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	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-50	-50	-50	-50
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	14.442	14.442	14.442	14.442
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

Produktbeschreibung Produkt 70.06 Altlasten

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.06	Altlasten

Produktinformationen

Beschreibung	Gefährdungsabschätzungen und Bewertungen des Gefahrenpotentials für Altlastenverdachtsflächen mit anschl. Sicherstellung der Sanierung der belasteten Bereiche
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, sonstige gesetzliche Vorgaben
Zielgruppen	Stadt Coesfeld als Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Erfassung und Sanierung von Altlastenflächen sowie Entsorgung der Altlasten

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.06 Altlasten

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzplan Produkt 70.06 Altlasten

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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)	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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

Produktbeschreibung Produkt 70.07 Umweltschutz

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.07	Umweltschutz

Produktinformationen

Beschreibung	Durchführung des dreijährigen Umweltschutzwettbewerbs sowie jährliche Umweltaktionen, Anlaufstelle für allgemeine Informationen rund um den Umweltschutz und Führung des Baumverzeichnisses
Auftragsgrundlage	Umweltschutz-Richtlinie des Rates der Stadt Coesfeld vom 01.10.1998, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt
Zielgruppen	Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Förderung des Umweltbewusstseins mit dem Ziel der Sensibilisierung der Bevölkerung für Belange des Umwelt- und Naturschutzes (Multiplikatoreffekt), Förderung des Abbaus der Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten sowie Vermeidung von Umweltschäden

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.07 Umweltschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-367	-367	-367	-367
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.927	-5.927	-5.927	-5.927
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-5.927	-5.927	-5.927	-5.927
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	-5.927	-5.927	-5.927	-5.927
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	-5.927	-5.927	-5.927	-5.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-6.527	-6.527	-6.527	-6.527

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 70.07 Umweltschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-5.227	-5.227	-5.227	-5.227
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-5.227	-5.227	-5.227	-5.227
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)	0	0	-5.227	-5.227	-5.227	-5.227
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

Produktbeschreibung Produkt 70.08 Friedhofswesen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.08	Friedhofswesen

Produktinformationen

Beschreibung	Verwaltung von Ehrenfriedhöfen (Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, landesrechtliche Bestimmungen, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppen	Angehörige der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.08 Friedhofswesen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.110	5.110	5.110	5.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	10.460	10.460	10.460	10.460
11	- Personalaufwendungen	0	0	-970	-970	-970	-970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-380	-380	-380	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	6.855	6.855	6.855	6.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	6.855	6.855	6.855	6.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	6.855	6.855	6.855	6.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-11.245	-11.245	-11.245	-11.245

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	10.460	10.460	10.460	10.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	6.855	6.855	6.855	6.855
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)	0	0	6.855	6.855	6.855	6.855
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

Produktbeschreibung Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.09	Hochwasserschutz

Produktinformationen

Beschreibung	Hochwasserschutz in der Stadt Coesfeld
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW
Zielgruppen	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	248.500	142.700	287.500	106.000
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	0	0	248.500	142.700	287.500	106.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-88.500	-744.000	-212.000	-288.000
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	0	0	-103.500	-744.000	-212.000	-288.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	145.000	-601.300	75.500	-182.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	145.000	-601.300	75.500	-182.000
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

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Ökol. Verbesserung der Berkel oberhalb Coesfeld							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Süd- Ost							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	287.500,00	106.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-212.000,00	-288.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.10	Zentrales Gebäudemanagement

Produktinformationen

Beschreibung	Ein Schwerpunkt der Arbeit des ZGM liegt auf der Bewirtschaftung aller städt. Gebäude. Wesentliche Arbeitsfelder sind hier die Organisation und Verwaltung der Ver- und Entsorgung, der Versicherungsangelegenheiten sowie der Reinigung und Pflege der Gebäude und Außenanlagen. Auf Anforderung werden für die Gebäudenutzer Belegungs- u. Flächenplanungen durchgeführt. Eine umfangreiche Vertragsverwaltung für alle An- u. Vermietungen ist ebenfalls unabdingbarer Bestandteil des ZGM. Weiterhin werden die Unterhaltung und Instandsetzung aller städt. Gebäude in Abstimmung mit den jeweils betroffenen Fachbereichen von der Feststellung des Aufwandes bis zur Beteiligung aller erforderlichen Gewerke bis zur Projektüberwachung durchgeführt. Ingenieurleistungen für die Planung und Realisierung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten sowie gebäudetechnischer Anlagen zählen ebenfalls zum Produktspektrum wie die Durchführung von Abbrucharbeiten. Die Arbeiten werden mit der Gestaltung der Außenanlagen abgeschlossen.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche
Zielgruppen	Nutzer der städt. Gebäude
Allgemeine Ziele	Kostendämpfende Bewirtschaftung durch zentralisierte Aufgabenwahrnehmung (Beschaffungswesen, Ver- und Entsorgung, Versicherungswesen, Reinigung), durch Senkung von Verbräuchen (Versorgungsmedien, Sachmittel) an städt. Gebäuden, Optimierung von Flächennutzungen und Aufbau eines an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Rechnungswesens zur Schaffung von Kostentransparenz. Zeitnahe Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden. 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.

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	661.300	661.300	661.300	661.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.404.400	2.404.400	2.404.400	2.404.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.409.050	-1.409.050	-1.409.050	-1.409.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.886.000	-3.047.000	-3.201.000	-3.355.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.172.600	-2.172.600	-2.172.600	-2.172.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.801.450	-6.962.450	-7.116.450	-7.270.450
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-4.397.050	-4.558.050	-4.712.050	-4.866.050
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	-4.397.050	-4.558.050	-4.712.050	-4.866.050
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	-4.397.050	-4.558.050	-4.712.050	-4.866.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-346.550	-346.550	-346.550	-346.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	792.400	631.400	477.400	323.400

Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-5.477.150	-5.638.150	-5.792.150	-5.946.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-4.000.750	-4.161.750	-4.315.750	-4.469.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	248.000	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	248.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-211.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-5.600	-2.800	-2.800	-2.800
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	-216.600	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	31.400	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-3.969.350	-4.164.550	-4.318.550	-4.472.550
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

Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahresergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Offene Ganztagschule Ludgerischule							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagschule Maria-Frieden-Schule							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen Archiv							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahresergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Beschaffung von bewegl. Vermögen							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Fachbereich 70
Produkt	70.20	Baubetriebshof

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß separater Kosten- u. Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Alle Fachbereiche, Einwohner der Stadt Coesfeld, Vereine, Abwasserwerk, Coesfelder Wirtschaftsbetriebe
Allgemeine Ziele	Vollauslastung der personellen Ressourcen, des Fahrzeug- und Maschinenparks sowie des Personals unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind rechtzeitig, kostengünstig und kurzfristig durchzuführen.

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.750	35.750	35.750	35.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.550	3.550	3.550	3.550
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	39.300	39.300	39.300	39.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.760.650	-1.760.650	-1.760.650	-1.760.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-239.670	-239.670	-239.670	-239.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-39.920	-39.920	-39.920	-39.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.042.240	-2.042.240	-2.042.240	-2.042.240
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-2.002.940	-2.002.940	-2.002.940	-2.002.940
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	-2.002.940	-2.002.940	-2.002.940	-2.002.940
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	-2.002.940	-2.002.940	-2.002.940	-2.002.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.266.340	2.266.340	2.266.340	2.266.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	36.800	36.800	36.800	36.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-2.031.540	-2.031.540	-2.031.540	-2.031.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-1.994.740	-1.994.740	-1.994.740	-1.994.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-53.000	0	-15.000	-75.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-260.500	-302.000	-332.000	-302.000
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	0	0	-313.500	-302.000	-347.000	-377.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-311.000	-299.500	-344.500	-374.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-2.305.740	-2.294.240	-2.339.240	-2.369.240
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

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Baumaßnahmen Baubetriebshof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00
Fahrzeuge Baubetriebshof - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-247.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
Baustoffsortieranlage - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Bau eines Salzsilos - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffung von EDV - Baubetriebshof- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00