

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

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	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.299.410	3.299.410	3.299.410	3.299.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.500	45.500	45.500	45.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.370.360	3.370.360	3.370.360	3.370.360
11	- Personalaufwendungen	0	0	-76.370	-76.370	-76.370	-76.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.998.270	-2.998.270	-2.998.270	-2.998.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-39.290	-39.290	-39.290	-39.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.283.930	-3.283.930	-3.283.930	-3.283.930
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	86.430	86.430	86.430	86.430
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	86.430	86.430	86.430	86.430
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	86.430	86.430	86.430	86.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.090	96.090	96.090	96.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-199.980	-199.980	-199.980	-199.980
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460

Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	3.379.360	3.379.360	3.379.360	3.379.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-3.285.130	-3.285.130	-3.285.130	-3.285.130
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	94.230	94.230	94.230	94.230
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	-37.500	0	-67.500	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	-37.500	0	-67.500	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-37.500	0	-67.500	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	56.730	94.230	26.730	94.230
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 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen
Produkt	90.10	Abfallentsorgung

Produktinformationen

Beschreibung	Die Abfallentsorgung umfasst das Sammeln und Befördern der Abfälle zu den vom Kreis Coesfeld vorgegebenen Entsorgungsanlagen einschl. entsprechender Öffentlichkeitsarbeit.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, TA-Siedlungsabfall, Abfallsatzungen der Stadt und des Kreises Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse sowie weitere gesetzliche Regelungen
Zielgruppen	Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbe, insbesondere Grundsückerigentümer
Allgemeine Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.824.850	2.824.850	2.824.850	2.824.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.500	45.500	45.500	45.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.890.150	2.890.150	2.890.150	2.890.150
11	- Personalaufwendungen	0	0	-30.140	-30.140	-30.140	-30.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.732.140	-2.732.140	-2.732.140	-2.732.140
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	158.010	158.010	158.010	158.010
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	158.010	158.010	158.010	158.010
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	158.010	158.010	158.010	158.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.010	-62.010	-62.010	-62.010
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000

Erläuterungen:

Kostenrechnerische Berücksichtigung von Personalaufwendungen nach KGSt in Höhe von	8.000
Defizite aus Betriebsabrechnungen der Vorjahre (nachzuholende Einnahmen gem. § 6 KAG NRW)	<u>88.000</u>
Gebührenmehreinnahmen 2007 (siehe Zeile 29)	96.000

Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	2.899.150	2.899.150	2.899.150	2.899.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-2.735.440	-2.735.440	-2.735.440	-2.735.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	163.710	163.710	163.710	163.710
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	163.710	163.710	163.710	163.710
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 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen
Produkt	90.20	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformationen

Beschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Durchführung des Winterdienstes an öffentlichen Straßen und Wegen durch die Stadt; Übertragung auf Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Grundstückseigentümer und Benutzer der Straßen- und Wegeflächen
Allgemeine Ziele	Saubere öffentliche Verkehrsbereiche und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	247.400	247.400	247.400	247.400
10	= Ordentliche Erträge	0	0	247.400	247.400	247.400	247.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-248.580	-248.580	-248.580	-248.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-290	-290	-290	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-268.510	-268.510	-268.510	-268.510
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-21.110	-21.110	-21.110	-21.110
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	-21.110	-21.110	-21.110	-21.110
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	-21.110	-21.110	-21.110	-21.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	84.590	84.590	84.590	84.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-82.270	-82.270	-82.270	-82.270
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-18.790	-18.790	-18.790	-18.790

Erläuterungen:

Kostenrechnerische Berücksichtigung von Personalaufwendungen nach KGSt in Höhe von Überschüsse aus Betriebsabrechnungen der Vorjahre bei den Straßenreinigungsgebühren (zu berücksichtigen gem. § 6 KAG NRW)	- 10.290
Defizite aus Betriebsabrechnungen der Vorjahre bei den Winterdienstgebühren (nachzuholende Einnahmen gem. § 6 KAG NRW)	- 25.000
Gebührendefizit 2007 (siehe Zeile 29)	<u>16.500</u>
	- 18.790

Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	247.400	247.400	247.400	247.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-267.810	-267.810	-267.810	-267.810
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-20.410	-20.410	-20.410	-20.410
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	-20.410	-20.410	-20.410	-20.410
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 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen
Produkt	90.30	Wasserläufe

Produktinformationen

Beschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Coesfeld. Diese Aufgabe wird teilweise von den Wasser- u. Bodenverbänden wahrgenommen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Coesfeld
Zielgruppen	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

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	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	167.900	167.900	167.900	167.900
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	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	173.550	173.550	173.550	173.550
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	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-231.750	-231.750	-231.750	-231.750
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
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	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
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	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-71.310	-71.310	-71.310	-71.310

Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	173.550	173.550	173.550	173.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-231.750	-231.750	-231.750	-231.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
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	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
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 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen
Produkt	90.40	Friedhof und Leichenhalle Lette

Produktinformationen

Beschreibung	Bereithaltung eines kommunalen Friedhofs sowie einer Leichenhalle im Ortsteil Lette.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Coesfeld -Ortsteil Lette-, sowie die dazugehörige Gebührensatzung
Zielgruppen	Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs
Allgemeine Ziele	Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

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	56.060	56.060	56.060	56.060
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	56.060	56.060	56.060	56.060
11	- Personalaufwendungen	0	0	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	27.540	27.540	27.540	27.540
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	27.540	27.540	27.540	27.540
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	27.540	27.540	27.540	27.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.040	-39.040	-39.040	-39.040
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	56.060	56.060	56.060	56.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-27.820	-27.820	-27.820	-27.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	28.240	28.240	28.240	28.240
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	-37.500	0	-67.500	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	-37.500	0	-67.500	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-37.500	0	-67.500	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-9.260	28.240	-39.260	28.240
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 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Friedhof Lette: Umgestaltung des alten Teils - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 90.50 Leichenhalle Coesfeld

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen
Produkt	90.50	Leichenhalle Coesfeld

Produktinformationen

Beschreibung	Bestattungen in Coesfeld finden auf den Friedhöfen in kirchlicher Trägerschaft statt. Hierfür hält die Stadt eine kommunale Leichenhalle vor.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der städtischen Leichenhalle Coesfeld
Zielgruppen	Angehörige der Verstorbenen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 90.50 Leichenhalle Coesfeld

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	3.200	3.200	3.200	3.200
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	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-19.810	-19.810	-19.810	-19.810
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	-19.810	-19.810	-19.810	-19.810
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	-19.810	-19.810	-19.810	-19.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360

Teilfinanzplan Produkt 90.50 Leichenhalle Coesfeld

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-22.310	-22.310	-22.310	-22.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
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	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
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