

Budget 90:

***Kostenrechnende
Einrichtungen***

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.939	101.972	70.572	70.572	70.572	70.572
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.631	3.183.100	3.133.880	3.117.380	3.117.380	3.117.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.685	20.350	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.403	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.074.885	3.351.872	3.281.002	3.264.502	3.264.502	3.264.502
11	- Personalaufwendungen	-52.363	-73.200	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.745.055	-2.981.760	-2.858.100	-2.858.100	-2.856.100	-2.856.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.457	-102.090	-148.715	-148.715	-148.715	-148.715
15	- Transferaufwendungen	-173.106	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.900	-38.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.083.881	-3.370.750	-3.298.115	-3.298.115	-3.296.115	-3.296.115
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-8.997	-18.878	-17.113	-33.613	-31.613	-31.613
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)	-8.997	-18.878	-17.113	-33.613	-31.613	-31.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.997	-18.878	-17.113	-33.613	-31.613	-31.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.535	98.550	89.150	89.150	89.150	89.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.739	-230.900	-238.580	-238.580	-238.580	-238.580
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-176.201	-151.228	-166.543	-183.043	-181.043	-181.043

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.084.429	3.153.400	3.077.530	3.139.530	3.200.030	3.200.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.067.620	-3.252.060	-3.145.100	-3.145.100	-3.143.100	-3.143.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.809	-98.660	-67.570	-5.570	56.930	56.930
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	-34.947	0	-4.800	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.457	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	-36.403	0	-4.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.403	0	-4.800	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.594	-98.660	-72.370	-5.570	56.930	56.930
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-19.594	-98.660	-72.370	-5.570	56.930	56.930

Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Sammeln und Befördern der Abfälle zu den vom Kreis Coesfeld vorgegebenen Entsorgungsanlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorhalten eines Wertstoffhofes zur privaten Anlieferung der Wertstoffe.					
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, TA-Siedlungsabfall, Abfallsatzungen des Kreises Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse sowie weitere gesetzliche Regelungen					
Stellenanteile 2011	0,58 Stellen					
Zielgruppe	Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbetreibende, Grundsückerigentümer					
Allgemeine Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veröffentlichung des Abfuhrkalenders jeweils zum Jahresende für das folgende Jahr 2. Dauerhafte Bereitstellung eines Wertstoffhofes für die Coesfelder Bürger 3. EU-Ausschreibung der Leistung „Betrieb eines Wertstoffhofes“ mit Ziel Vertragsbeginn 2014 					
Kennzahlen	a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl a)	69,89 €	75,59 €	73,83 €	73,83 €	73,83 €	73,83 €

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.036	2.696.550	2.616.330	2.616.330	2.616.330	2.616.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.685	20.350	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.403	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.615.248	2.763.300	2.692.830	2.692.830	2.692.830	2.692.830
11	- Personalaufwendungen	-26.313	-36.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.297	-2.648.500	-2.577.000	-2.577.000	-2.577.000	-2.577.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.457	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.487	-1.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.541.553	-2.686.100	-2.615.700	-2.615.700	-2.615.700	-2.615.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	73.694	77.200	77.130	77.130	77.130	77.130
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)	73.694	77.200	77.130	77.130	77.130	77.130
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)	73.694	77.200	77.130	77.130	77.130	77.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.542	-77.200	-77.130	-77.130	-77.130	-77.130
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.152	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.619.199	2.663.300	2.580.330	2.647.330	2.692.830	2.692.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.552.471	-2.677.700	-2.613.600	-2.613.600	-2.613.600	-2.613.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	66.728	-14.400	-33.270	33.730	79.230	79.230
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	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.457	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	-1.457	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.457	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	65.271	-14.400	-33.270	33.730	79.230	79.230
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	65.271	-14.400	-33.270	33.730	79.230	79.230

Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Reinigung und Winterdienst der öffentlichen Straßen und Wege. Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung.

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellenanteile 2011 0,38 Stellen

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Benutzer der Straßen- und Wegeflächen

Allgemeine Ziele Saubere öffentliche Verkehrsbereiche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

Wirkungsziele 1. Überprüfung des Umfangs der Winterdienstleistungen im Verhältnis zum gesetzlich vorgeschriebenen Maß bis Ende 2008, Beschreibung der künftigen Standards

Kennzahlen 1.1 Kosten Straßenreinigung pro Einwohner
1.2 Kosten Winterdienst pro Einwohner

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	6,98 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
zu Kennzahl 1.2	2,72 €	1,35 €	1,35 €	1,35 €	1,35 €	1,35 €

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.432	249.000	276.500	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.432	249.000	276.500	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	-13.834	-19.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.891	-221.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.199	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.924	-241.200	-236.300	-236.300	-236.300	-236.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	7.508	7.800	40.200	23.700	23.700	23.700
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)	7.508	7.800	40.200	23.700	23.700	23.700
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)	7.508	7.800	40.200	23.700	23.700	23.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.993	87.550	78.150	78.150	78.150	78.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.673	-95.350	-101.850	-101.850	-101.850	-101.850
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.171	0	16.500	0	0	0

Erläuterung: Der Überschuss im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 16.500 EUR entsteht aufgrund von nachzulegenden Gebührenerträgen gem. § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (Defizite aus Vorjahren).

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	241.903	215.000	250.000	245.000	260.000	260.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-240.129	-237.000	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.773	-22.000	14.800	9.800	24.800	24.800
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)	1.773	-22.000	14.800	9.800	24.800	24.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.773	-22.000	14.800	9.800	24.800	24.800

Produktbeschreibung Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Coesfeld. Diese Aufgabe wird teilweise von den verschiedenen Wasser- u. Bodenverbänden wahrgenommen.

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Coesfeld

Stellenanteile 2011 0,04 Stellen

Zielgruppe Grundstückseigentümer und Allgemeinheit

Allgemeine Ziele Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss

Wirkungsziele 1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.

Kennzahlen 1.1 Zielerfüllungsgrad Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	-----	-----	100 %	-----	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.939	100.272	68.872	68.872	68.872	68.872
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.972	173.000	176.500	176.500	176.500	176.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.013	273.322	245.422	245.422	245.422	245.422
11	- Personalaufwendungen	-1.371	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.621	-97.160	-46.000	-46.000	-44.000	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-95.575	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	-173.106	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.732	-34.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.830	-404.335	-406.500	-406.500	-404.500	-404.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-80.817	-131.013	-161.078	-161.078	-159.078	-159.078
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)	-80.817	-131.013	-161.078	-161.078	-159.078	-159.078
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)	-80.817	-131.013	-161.078	-161.078	-159.078	-159.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.871	-16.450	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-105.688	-147.463	-179.278	-179.278	-177.278	-177.278

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	177.184	210.550	182.650	182.650	182.650	182.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-253.830	-308.760	-266.500	-266.500	-264.500	-264.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.647	-98.210	-83.850	-83.850	-81.850	-81.850
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)	-76.647	-98.210	-83.850	-83.850	-81.850	-81.850
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-76.647	-98.210	-83.850	-83.850	-81.850	-81.850

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

Kurzbeschreibung 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

Stellenanteile 2011 0,30 Stellen

Zielgruppe Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs

Allgemeine Ziele Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Wirkungsziele

1. Fortführung und Abschluss der 2004 begonnenen Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen zur Optimierung der Bewirtschaftung bis 2010 (Abschluss der Infrastrukturmaßnahmen und komplette Umsetzung der Friedhofsplanung voraussichtlich erst im Jahr 2030 mit Ablauf aller Ruhefristen bei den betroffenen / geschlossenen Gräbern.)
2. Anpassung der Grabstellen an die Friedhofsplanung bis Ende 2010
3. Belegung einzelner freier Grabstellen in den vorhandenen Grabfeldern zur Reduzierung des Pflegeaufwandes

Kennzahlen

- 1.1 %-Satz der Umsetzung zum Basisjahr 2003
- 2.1 %-Satz der Umsetzung der Friedhofsplanung
- 3.1 Verringerung der pflegeintensiven Flächen in %

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	92 %	92 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 2.1	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %	95 %
zu Kennzahl 3.1	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.192	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.192	66.250	66.250	66.250	66.250	66.250
11	- Personalaufwendungen	-10.844	-15.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.247	-14.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.515	-8.715	-8.715	-8.715	-8.715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.483	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.574	-39.115	-39.615	-39.615	-39.615	-39.615
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.382	27.135	26.635	26.635	26.635	26.635
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)	-9.382	27.135	26.635	26.635	26.635	26.635
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)	-9.382	27.135	26.635	26.635	26.635	26.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.542	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.653	-41.900	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.493	-3.765	-3.765	-3.765	-3.765	-3.765

Erläuterung: Es entsteht jährlich ein geringes Defizit, da nach einer Vereinbarung zwischen der Stadt Coesfeld und dem Förderverein zum Bau der Einsegnungshalle keine kalkulatorischen Kosten der Einsegnungshalle in die Gebührenkalkulation eingerechnet werden.

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.144	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.189	-28.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.955	35.950	34.750	34.750	34.750	34.750
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	-34.947	0	-4.800	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	-34.947	0	-4.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.947	0	-4.800	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.992	35.950	29.950	34.750	34.750	34.750
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.992	35.950	29.950	34.750	34.750	34.750

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Friedhof Lette: Umgestaltung des alten Teils - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Anlegung eines neuen Urnenfeldes - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00