

Budget 90:

***Kostenrechnende
Einrichtungen***

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070	70.572	90.410	90.410	90.410	90.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.442	3.133.880	3.199.662	3.126.412	3.126.412	3.126.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.279	45.200	384.800	384.800	384.800	384.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278	1.350	3.037	3.037	3.037	3.037
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.095.194	3.281.002	3.704.909	3.631.659	3.631.659	3.631.659
11	- Personalaufwendungen	-53.974	-61.600	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.730.642	-2.914.949	-3.203.350	-3.188.100	-3.188.100	-3.188.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-148.715	-149.806	-149.806	-149.806	-149.806
15	- Transferaufwendungen	-176.813	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.068	-49.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.098.497	-3.354.964	-3.655.356	-3.640.106	-3.640.106	-3.640.106
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.303	-73.962	49.553	-8.447	-8.447	-8.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.303	-73.962	49.553	-8.447	-8.447	-8.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.303	-73.962	49.553	-8.447	-8.447	-8.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.111	89.150	83.350	83.350	83.350	83.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.940	-238.580	-226.650	-226.650	-226.650	-226.650
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-249.132	-223.392	-93.747	-151.747	-151.747	-151.747

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.050.313	3.077.530	3.521.295	3.515.545	3.515.545	3.515.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.990.106	-3.201.949	-3.502.100	-3.473.100	-3.473.100	-3.473.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	60.208	-124.419	19.195	42.445	42.445	42.445
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	-4.800	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	-1.250	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-1.250	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-4.800	-1.250	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	60.208	-129.219	17.945	42.445	42.445	42.445
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)	60.208	-129.219	17.945	42.445	42.445	42.445

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 2012	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 Ab 2012 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen.					
Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl a)	70,16 €	73,83 €	70,52 €	70,52 €	70,52 €	70,52 €

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.425	2.616.330	2.608.600	2.598.600	2.598.600	2.598.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.279	45.200	384.800	384.800	384.800	384.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227	1.300	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	2.673.055	2.692.830	3.021.700	3.011.700	3.011.700	3.011.700
11	- Personalaufwendungen	-26.783	-30.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.466.484	-2.577.000	-2.909.000	-2.899.000	-2.899.000	-2.899.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.769	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.595.036	-2.615.700	-2.951.500	-2.941.500	-2.941.500	-2.941.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	78.019	77.130	70.200	70.200	70.200	70.200
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)	78.019	77.130	70.200	70.200	70.200	70.200
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)	78.019	77.130	70.200	70.200	70.200	70.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.996	-77.130	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.023	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.593.688	2.580.330	2.976.200	3.011.700	3.011.700	3.011.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.473.389	-2.613.600	-2.942.700	-2.932.700	-2.932.700	-2.932.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	120.299	-33.270	33.500	79.000	79.000	79.000
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)	120.299	-33.270	33.500	79.000	79.000	79.000
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	120.299	-33.270	33.500	79.000	79.000	79.000

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 2012 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	7,07 €	7,50 €	7,07 €	7,07 €	7,07 €	7,07 €
zu Kennzahl 1.2	5,26 €	1,35 €	5,26 €	5,26 e	5,26 €	5,26 €

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.302	276.500	341.000	279.000	279.000	279.000
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	220.302	276.500	341.000	279.000	279.000	279.000
11	- Personalaufwendungen	-14.415	-16.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.037	-219.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.455	-236.300	-252.100	-252.100	-252.100	-252.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-27.153	40.200	88.900	26.900	26.900	26.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-27.153	40.200	88.900	26.900	26.900	26.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.153	40.200	88.900	26.900	26.900	26.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.202	78.150	72.350	72.350	72.350	72.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.452	-101.850	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-145.402	16.500	62.000	0	0	0

Erläuterung: Der Überschuss im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 62.000 EUR entsteht aufgrund von nachzuholenden Gebührenerträgen gem. § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (Defizite aus Vorjahren).

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	218.417	250.000	319.000	279.000	279.000	279.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254.634	-235.200	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.216	14.800	71.300	31.300	31.300	31.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	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)	-36.216	14.800	71.300	31.300	31.300	31.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-36.216	14.800	71.300	31.300	31.300	31.300

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 2012 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	80 %	100 %	100 %	-----	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070	68.872	90.410	90.410	90.410	90.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.520	176.500	178.500	178.500	178.500	178.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	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	177.641	245.422	268.960	268.960	268.960	268.960
11	- Personalaufwendungen	-1.769	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.447	-102.849	-46.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-140.000	-137.542	-137.542	-137.542	-137.542
15	- Transferaufwendungen	-176.813	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.882	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.911	-463.349	-404.042	-400.042	-400.042	-400.042
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-57.270	-217.927	-135.082	-131.082	-131.082	-131.082
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)	-57.270	-217.927	-135.082	-131.082	-131.082	-131.082
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)	-57.270	-217.927	-135.082	-131.082	-131.082	-131.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.072	-18.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-76.342	-236.127	-151.982	-147.982	-147.982	-147.982

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	177.487	182.650	184.750	184.750	184.750	184.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-240.478	-323.349	-281.500	-262.500	-262.500	-262.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.991	-140.699	-96.750	-77.750	-77.750	-77.750
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	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)	-62.991	-140.699	-96.750	-77.750	-77.750	-77.750
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)	-62.991	-140.699	-96.750	-77.750	-77.750	-77.750

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 2012 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	vori.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 2.1		90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 3.1		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.196	64.550	71.562	70.312	70.312	70.312
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	1.687	1.687	1.687	1.687
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.196	66.250	73.249	71.999	71.999	71.999
11	- Personalaufwendungen	-11.008	-12.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.673	-15.600	-16.850	-15.600	-15.600	-15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.715	-12.264	-12.264	-12.264	-12.264
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.415	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.095	-39.615	-47.714	-46.464	-46.464	-46.464
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	3.101	26.635	25.535	25.535	25.535	25.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.101	26.635	25.535	25.535	25.535	25.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.101	26.635	25.535	25.535	25.535	25.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.909	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.421	-41.400	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.411	-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 2012



Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.721	64.550	41.345	40.095	40.095	40.095
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.605	-29.800	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	39.116	34.750	11.145	9.895	9.895	9.895
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	-4.800	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	-1.250	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-1.250	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-4.800	-1.250	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	39.116	29.950	9.895	9.895	9.895	9.895
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)	39.116	29.950	9.895	9.895	9.895	9.895

Haushaltsplanentwurf 2012



Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Anlegung eines neuen Urnenfeldes - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00