

Budget 90:

***Kostenrechnende
Einrichtungen***

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.400	90.410	96.638	96.638	96.638	96.638
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037.028	3.199.662	3.040.673	3.029.423	3.029.423	3.029.423
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.066	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.254	384.800	323.000	323.000	323.000	323.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101	3.037	3.077	3.077	3.077	3.077
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.147.849	3.704.909	3.492.888	3.481.638	3.481.638	3.481.638
11	- Personalaufwendungen	-55.703	-76.500	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.706.271	-3.203.350	-3.033.350	-3.022.100	-3.022.100	-3.022.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-149.806	-153.575	-153.575	-153.575	-153.575
15	- Transferaufwendungen	-179.019	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.726	-45.700	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.106.720	-3.655.356	-3.477.725	-3.466.475	-3.466.475	-3.466.475
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	41.130	49.553	15.163	15.163	15.163	15.163
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)	41.130	49.553	15.163	15.163	15.163	15.163
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)	41.130	49.553	15.163	15.163	15.163	15.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.098	83.350	91.500	91.500	91.500	91.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.408	-226.650	-241.450	-241.450	-241.450	-241.450
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-89.180	-93.747	-134.787	-134.787	-134.787	-134.787

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.039.208	3.530.295	3.308.257	3.264.157	3.367.857	3.367.857
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.973.446	-3.524.041	-3.315.300	-3.305.300	-3.305.300	-3.305.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	65.763	6.254	-7.043	-41.143	62.557	62.557
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	-9.228	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.300	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	-131	-1.250	-1.250	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.359	-1.250	-2.550	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.359	-1.250	-2.550	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	56.403	5.004	-9.593	-41.143	62.557	62.557
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)	56.403	5.004	-9.593	-41.143	62.557	62.557

Haushaltsplanentwurf 2013



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 2013	0,57 Stellen					
Zielgruppe	Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer					
Allgemeine Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen					
Wirkungsziele	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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl a)	69,12 €	70,52 €	67,65 €	66,60 €	68,92 €	68,92 €

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.539.448	2.608.600	2.504.660	2.494.660	2.494.660	2.494.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.066	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.254	384.800	323.000	323.000	323.000	323.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042	1.300	1.340	1.340	1.340	1.340
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.610.810	3.021.700	2.858.500	2.848.500	2.848.500	2.848.500
11	- Personalaufwendungen	-28.163	-38.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.056	-2.909.000	-2.743.000	-2.733.000	-2.733.000	-2.733.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.328	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.544.547	-2.951.500	-2.785.600	-2.775.600	-2.775.600	-2.775.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	66.263	70.200	72.900	72.900	72.900	72.900
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)	66.263	70.200	72.900	72.900	72.900	72.900
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)	66.263	70.200	72.900	72.900	72.900	72.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.303	-70.200	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-40	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.501.007	2.985.200	2.811.650	2.773.800	2.857.500	2.857.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.460.818	-2.951.700	-2.786.100	-2.776.100	-2.776.100	-2.776.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	40.189	33.500	25.550	-2.300	81.400	81.400
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)	40.189	33.500	25.550	-2.300	81.400	81.400
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)	40.189	33.500	25.550	-2.300	81.400	81.400

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 2013 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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	7,06 €	7,07 €	9,34 €	9,34 €	9,34 €	9,34 €
zu Kennzahl 1.2	0,56 €	5,26 €	0,61 €	0,61 €	0,61 €	0,61 €

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	294.528	341.000	279.700	279.700	279.700	279.700
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	294.528	341.000	279.700	279.700	279.700	279.700
11	- Personalaufwendungen	-14.600	-20.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.365	-231.500	-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	-35.413	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.378	-252.100	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	38.150	88.900	27.400	27.400	27.400	27.400
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)	38.150	88.900	27.400	27.400	27.400	27.400
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)	38.150	88.900	27.400	27.400	27.400	27.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.889	72.350	80.500	80.500	80.500	80.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.868	-99.250	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	30.171	62.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	257.209	319.000	264.700	259.700	279.700	279.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-218.074	-247.700	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	39.135	71.300	16.600	11.600	31.600	31.600
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)	39.135	71.300	16.600	11.600	31.600	31.600
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)	39.135	71.300	16.600	11.600	31.600	31.600

Haushaltsplanentwurf 2013



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 2013	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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	90 %	100 %	100 %	-----	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.400	90.410	94.938	94.938	94.938	94.938
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.671	178.500	183.000	183.000	183.000	183.000
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	216.121	268.960	277.988	277.988	277.988	277.988
11	- Personalaufwendungen	-1.799	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.110	-46.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-137.542	-140.460	-140.460	-140.460	-140.460
15	- Transferaufwendungen	-179.019	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.038	-38.500	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.966	-404.042	-390.860	-390.860	-390.860	-390.860
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-64.845	-135.082	-112.872	-112.872	-112.872	-112.872
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)	-64.845	-135.082	-112.872	-112.872	-112.872	-112.872
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)	-64.845	-135.082	-112.872	-112.872	-112.872	-112.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.677	-16.900	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-82.522	-151.982	-131.022	-131.022	-131.022	-131.022

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	216.265	184.750	189.450	189.450	189.450	189.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-270.413	-294.441	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.148	-109.691	-60.950	-60.950	-60.950	-60.950
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)	-54.148	-109.691	-60.950	-60.950	-60.950	-60.950
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)	-54.148	-109.691	-60.950	-60.950	-60.950	-60.950

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 2013	0,30 Stellen					
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 2.1	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 3.1	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.382	71.562	73.313	72.063	72.063	72.063
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	1.687	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	26.390	73.249	76.700	75.450	75.450	75.450
11	- Personalaufwendungen	-11.141	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.740	-16.850	-16.850	-15.600	-15.600	-15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.264	-13.115	-13.115	-13.115	-13.115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.947	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.827	-47.714	-48.965	-47.715	-47.715	-47.715
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.562	25.535	27.735	27.735	27.735	27.735
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)	1.562	25.535	27.735	27.735	27.735	27.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.562	25.535	27.735	27.735	27.735	27.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.208	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.560	-40.300	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.790	-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 2013



Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	64.727	41.345	42.457	41.207	41.207	41.207
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-24.141	-30.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	40.586	11.145	11.757	10.507	10.507	10.507
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	-9.228	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.300	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	-131	-1.250	-1.250	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.359	-1.250	-2.550	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.359	-1.250	-2.550	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.227	9.895	9.207	10.507	10.507	10.507
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)	31.227	9.895	9.207	10.507	10.507	10.507

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlegung eines neuen Urnenfeldes - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00