

Budget 90:

***Kostenrechnende
Einrichtungen***

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807	70.272	101.972	70.472	70.472	70.472
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.956	3.164.010	3.183.100	3.183.100	3.183.100	3.183.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545	22.450	20.350	20.350	20.350	20.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.355	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.878	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.136.542	3.303.282	3.351.872	3.320.372	3.320.372	3.320.372
11	- Personalaufwendungen	-55.925	-73.600	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.708.309	-2.935.331	-2.979.600	-2.934.600	-2.934.600	-2.934.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.520	-103.570	-102.090	-102.090	-102.090	-102.090
15	- Transferaufwendungen	-170.245	-173.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.768	-40.430	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.177.768	-3.325.930	-3.368.590	-3.323.590	-3.323.590	-3.323.590
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-41.226	-22.648	-16.718	-3.218	-3.218	-3.218
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)	-41.226	-22.648	-16.718	-3.218	-3.218	-3.218
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)	-41.226	-22.648	-16.718	-3.218	-3.218	-3.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.916	106.800	98.550	98.550	98.550	98.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.193	-226.939	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.503	-142.787	-149.068	-135.568	-135.568	-135.568

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.187.899	3.192.810	3.153.400	3.155.400	3.255.900	3.255.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.997.587	-3.263.054	-3.249.900	-3.204.900	-3.204.900	-3.204.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	190.312	-70.244	-96.500	-49.500	51.000	51.000
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	-25.931	-75.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.264	-1.480	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	-39.195	-76.480	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-39.195	-76.480	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	151.117	-146.724	-96.500	-49.500	51.000	51.000
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)	151.117	-146.724	-96.500	-49.500	51.000	51.000

Haushaltsplan 2010



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 2010	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 2011 4. Gemeinsame EU-Ausschreibung der Kommunen im Kreis Coesfeld für die Abfallentsorgungsleistungen Sammlung und Transport von Restmüll, Bioabfällen und Papier mit dem Ziel Vertragsbeginn 2011 					
Kennzahlen	a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner					
Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl a)	72,57 €	75,00 €	75,59 €	75,59 €	75,59 €	75,59 €

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	2.589.098	2.673.400	2.696.550	2.696.550	2.696.550	2.696.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.395	22.450	20.350	20.350	20.350	20.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.355	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.408	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.658.256	2.742.350	2.763.300	2.763.300	2.763.300	2.763.300
11	- Personalaufwendungen	-25.600	-35.500	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.430.926	-2.639.000	-2.648.500	-2.648.500	-2.648.500	-2.648.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.520	-1.480	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.415	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.590.462	-2.677.480	-2.686.100	-2.686.100	-2.686.100	-2.686.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	67.794	64.870	77.200	77.200	77.200	77.200
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)	67.794	64.870	77.200	77.200	77.200	77.200
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)	67.794	64.870	77.200	77.200	77.200	77.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.502	-66.350	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.292	-1.480	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.673.979	2.696.350	2.663.300	2.696.300	2.763.300	2.763.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.442.499	-2.717.484	-2.677.700	-2.677.700	-2.677.700	-2.677.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	231.480	-21.134	-14.400	18.600	85.600	85.600
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.	-11.520	-1.480	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	-11.520	-1.480	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.520	-1.480	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	219.960	-22.614	-14.400	18.600	85.600	85.600
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)	219.960	-22.614	-14.400	18.600	85.600	85.600

Haushaltsplan 2010



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 2010 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. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	7,05 €	7,43 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
zu Kennzahl 1.2	0,81 €	1,34 €	1,35 €	1,35 €	1,35 €	1,35 €

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	281.118	253.600	249.000	249.000	249.000	249.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	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	281.171	253.600	249.000	249.000	249.000	249.000
11	- Personalaufwendungen	-13.498	-20.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.784	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.376	-1.900	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.658	-243.500	-241.200	-241.200	-241.200	-241.200
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-14.487	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
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)	-14.487	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
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)	-14.487	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.951	93.800	87.550	87.550	87.550	87.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.226	-103.900	-95.350	-95.350	-95.350	-95.350
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.762	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240.690	253.600	215.000	215.500	249.000	249.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-266.094	-239.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.403	14.600	-22.000	-21.500	12.000	12.000
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)	-25.403	14.600	-22.000	-21.500	12.000	12.000
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)	-25.403	14.600	-22.000	-21.500	12.000	12.000

Haushaltsplan 2010



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, Wasserverbandsgebühren-satzung der Stadt Coesfeld

Stellenanteile 2010 0,04 Stellen

Zielgruppe Grundstückseigentümer und Allgemeinheit

Allgemeine Ziele Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss

Wirkungsziele Es wurden keine Wirkungsziele definiert.

Kennzahlen Es wurden keine Kennzahlen definiert.

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807	68.572	100.272	68.772	68.772	68.772
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.559	170.200	173.000	173.000	173.000	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	178.366	238.822	273.322	241.822	241.822	241.822
11	- Personalaufwendungen	-927	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.045	-61.266	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-95.575	-95.575	-95.575	-95.575	-95.575
15	- Transferaufwendungen	-170.245	-173.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.822	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.040	-365.541	-402.175	-357.175	-357.175	-357.175
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-78.674	-126.719	-128.853	-115.353	-115.353	-115.353
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)	-78.674	-126.719	-128.853	-115.353	-115.353	-115.353
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)	-78.674	-126.719	-128.853	-115.353	-115.353	-115.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.479	-14.589	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-91.153	-141.308	-145.303	-131.803	-131.803	-131.803

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	178.388	176.050	210.550	179.050	179.050	179.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254.114	-277.876	-306.600	-261.600	-261.600	-261.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.726	-101.826	-96.050	-82.550	-82.550	-82.550
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)	-75.726	-101.826	-96.050	-82.550	-82.550	-82.550
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-75.726	-101.826	-96.050	-82.550	-82.550	-82.550

Haushaltsplan 2010



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 2010 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. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	70 %	74 %	92 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 2.1	60 %	60 %	80 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	70 %	70 %	90 %	95 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	18.048	66.810	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
10	= Ordentliche Erträge	18.048	68.510	66.250	66.250	66.250	66.250
11	- Personalaufwendungen	-10.967	-16.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.841	-13.565	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.515	-6.515	-6.515	-6.515	-6.515
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.917	-2.530	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.725	-39.410	-39.115	-39.115	-39.115	-39.115
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.677	29.100	27.135	27.135	27.135	27.135
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)	-6.677	29.100	27.135	27.135	27.135	27.135
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)	-6.677	29.100	27.135	27.135	27.135	27.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.965	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.966	-42.100	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.678	0	-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.

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	93.875	66.810	64.550	64.550	64.550	64.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.911	-28.695	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	68.964	38.115	35.950	35.950	35.950	35.950
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	-25.931	-75.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.743	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	-27.675	-75.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.675	-75.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	41.289	-36.885	35.950	35.950	35.950	35.950
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)	41.289	-36.885	35.950	35.950	35.950	35.950

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Friedhof Lette: Umgestaltung des alten Teils - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.931,49	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 90.50 Leichenhalle Coesfeld

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Nach Abschluss einer Dienstleistungskonzession zur Bewirtschaftung der Leichenhalle, wird diese nicht mehr als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Verwaltung des Gebäudes erfolgt nun durch das Zentrale Gebäudemanagement (Produkt 70.10). Die weitere Sachbearbeitung für das Bestattungswesen erfolgt beim Produkt 70.08 „Friedhofswesen“. Die Finanzdaten werden ab dem Haushaltsjahr 2009 bei diesen Produkten entsprechend zugeordnet.
-------------------------	--

Stellenanteile 2010	-----
----------------------------	-------

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 90.50 Leichenhalle Coesfeld

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	133	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418	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	701	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.933	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.714	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.884	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.183	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.183	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.183	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.203	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 90.50 Leichenhalle Coesfeld

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	967	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.970	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.003	0	0	0	0	0
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)	-9.003	0	0	0	0	0
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)	-9.003	0	0	0	0	0