

Budget 20:

***Finanzen
und
Controlling***

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.398.292	31.547.100	35.048.000	35.740.600	37.384.600	37.997.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.556.970	9.799.600	4.198.900	4.691.700	4.558.600	5.205.300
03	+ Sonstige Transfererträge	6.798	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.311	78.600	75.400	75.400	75.400	75.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.793	28.500	25.200	25.200	25.200	25.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.527.280	2.226.500	2.223.400	2.213.400	2.220.800	2.331.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.605.404	43.683.200	41.573.800	42.749.200	44.267.500	45.637.500
11	- Personalaufwendungen	-740.471	-828.200	-786.900	-786.900	-786.900	-786.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.963	-16.200	-16.400	-11.400	-11.400	-11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
15	- Transferaufwendungen	-14.983.508	-15.557.200	-14.823.000	-15.532.600	-15.917.900	-16.070.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.215	-77.000	-81.000	-81.000	-85.700	-156.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.837.157	-16.558.700	-15.787.400	-16.492.000	-16.882.000	-17.105.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	26.768.246	27.124.500	25.786.400	26.257.200	27.385.500	28.531.900
19	+ Finanzerträge	965.027	1.170.600	1.424.200	1.481.200	1.837.400	1.852.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.283.969	-1.590.000	-1.320.000	-1.492.400	-1.562.400	-1.542.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-318.942	-419.400	104.200	-11.200	275.000	309.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	26.449.304	26.705.100	25.890.600	26.246.000	27.660.500	28.841.800
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)	26.449.304	26.705.100	25.890.600	26.246.000	27.660.500	28.841.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.601	1.167.300	1.034.700	1.034.700	1.034.700	1.034.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.200	-105.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	27.437.706	27.766.600	26.830.300	27.185.700	28.600.200	29.781.500

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.602.313	44.807.200	42.942.200	44.174.600	46.049.100	47.434.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.279.501	-18.162.497	-17.263.437	-17.883.670	-18.343.700	-18.547.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.322.812	26.644.703	25.678.763	26.290.930	27.705.400	28.886.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464.439	1.065.800	1.364.000	1.116.000	1.127.000	1.139.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710	0	275.800	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	54.734	54.200	16.600	16.100	15.800	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.883	1.120.000	1.656.400	1.132.100	1.142.800	1.154.000
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	-500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.815.500	-641.900	-2.107.900	-592.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-2.815.500	-641.900	-2.107.900	-592.100	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.641.383	-1.695.500	1.014.500	-975.800	550.700	1.154.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	28.964.195	24.949.203	26.693.263	25.315.130	28.256.100	30.040.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.908.200	786.450	3.312.950	1.737.550	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	18.300.000	2.216.400	2.551.779	2.602.525	876.035	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-898.041	-950.000	-933.000	-968.000	-1.002.000	-1.017.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-18.300.000	0	0	0	0	-227.655
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-898.041	6.174.600	2.405.229	4.947.475	1.611.585	-1.244.655
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	28.066.155	31.123.803	29.098.492	30.262.605	29.867.685	28.796.045

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.01	Haushalt/Budgetierung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Für jedes Jahr ist ein Haushaltsplan/Haushaltsbuch aufzustellen. Zur Ermittlung der den Budgetbereichen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung zu stellenden Zuschussbedarfe sind Eckwerte (Erträge aus dem Finanzausgleich, Gemeindeanteil an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Schätzung eigener Steuererträge, Hebesatzgestaltung der Realsteuern, Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, etc.) zu erarbeiten. U. U. ist nach § 76 der Gemeindeordnung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach Ende des Haushaltsjahres ist die Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses darzustellen, der im Wesentlichen aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem Anhang besteht.

Während die Personal- und Sachaufwendungen für die Finanzverwaltung bei diesem Produkt erfasst werden, sind die Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie sonstige Positionen aufgrund statistischer Vorschriften separat (auch mit weiteren Zielen und Kennzahlen) beim Produkt 20.20 veranschlagt worden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, weitere gesetzliche Bestimmungen, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Stellenanteile 2011

5,05 Stellen

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt Coesfeld, gesamte Verwaltung, insbesondere mittelbewirtschaftende Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, Stadtkämmerer, Land, Aufsichtsbehörden

Allgemeine Ziele

Steuerung des Verwaltungshandelns in finanzieller Hinsicht, Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft und damit Ermöglichung der gesetzlich geforderten stetigen Aufgabenerfüllung, Bewahrung der finanziellen Handlungsfreiheit der Stadt, exakte Planung von Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, zeitgerechte Haushaltsaufstellung, transparente und verständliche Darstellung, Nachweis der Mittelverwendung, fristgerechtes Aufstellen des Abschlusses unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und von Statistiken.

Wirkungsziele

1. Ausgleich des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung bis zum Jahr 2013
2. Erstellung des 1. Gesamtabschlusses zum 31.12.2010
3. Erhaltung des Eigenkapitals

Kennzahlen

- 1.1 Haushaltsausgleich erreicht?
- 2.1 Gesamtabschluss erstellt?
- 3.1 Eigenkapitalquote 2 (Verhältnis Eigenkapital + Sonderposten zur Bilanzsumme)

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	----	nein	nein	nein	nein	nein
zu Kennzahl 2.1	nein	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1	Fortschreibung nach EB					

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.190	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-248.691	-267.100	-261.300	-261.300	-261.300	-261.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	-15.000	-15.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.926	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.194	-287.650	-282.100	-277.100	-277.100	-277.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-256.005	-286.150	-278.100	-273.100	-273.100	-273.100
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)	-256.005	-286.150	-278.100	-273.100	-273.100	-273.100
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)	-256.005	-286.150	-278.100	-273.100	-273.100	-273.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.050	-34.100	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-284.055	-320.250	-311.400	-306.400	-306.400	-306.400

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.039	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-255.621	-303.549	-293.337	-273.770	-273.800	-273.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-252.582	-302.049	-289.337	-269.770	-269.800	-269.800
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)	-252.582	-302.049	-289.337	-269.770	-269.800	-269.800
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)	-252.582	-302.049	-289.337	-269.770	-269.800	-269.800

Produktbeschreibung Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.02	Finanzierungsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Verwaltung von Vermögen und Verbindlichkeiten für die Stadt Coesfeld sind Entscheidungen zu treffen, die innerhalb bestimmter Vorgaben eine optimale Verteilung von Schulden und Vermögen bewirken sollen. Im Einzelnen handelt es sich um Fragen der Kreditfinanzierung (einschließlich Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldendienstleistungen), kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Sonderfinanzierungen, Bewirtschaftung der Schulden (auch des Abwasserwerks) und der Liquiditätssicherung.

Während die Personal- und Sachaufwendungen für die Aufnahme und Verwaltung der Kredite bei diesem Produkt erfasst werden, sind die Ein- und Auszahlungen aufgrund abgeschlossener Kreditverträge sowie sonstige Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft aufgrund statistischer Vorschriften separat (auch mit weiteren Zielen und Kennzahlen) beim Produkt 20.21 veranschlagt worden.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld

Stellenanteile 2011 0,35 Stellen

Zielgruppe Rat und Verwaltungsführung, Kreditgeber, Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Allgemeine Ziele Steuerung der Kreditaufnahme und Schuldenabbau, bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen zu günstigen Zinssätzen, rechtzeitige Kündigung von Kreditverträgen, termingerechte und fehlerfreie Anpassung und Abrechnung der Schuldendienstleistungen, optimale Gestaltung der Schuldenstruktur, Sicherung der Liquidität, gewinnbringende Verwendung von Finanzanlagen

Wirkungsziele 1. Entlastung des städt. Haushalts durch Verringerung des Anteils der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen

Kennzahlen 1.1 Zinslastquote (Verhältnis Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen)
1.2 Jährlicher Zinsaufwand bei Krediten für Investitionen im Verhältnis zum Schuldenstand zu Beginn des Jahres

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	-----	2,5 %	2,0 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %
zu Kennzahl 1.2	4,7 %	4,6 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	770	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-16.633	-20.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-752	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.385	-20.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-16.615	-18.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
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)	-16.615	-18.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
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)	-16.615	-18.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.265	-20.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	680	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.891	-19.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.211	-17.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
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)	-16.211	-17.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
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)	-16.211	-17.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Produktbeschreibung Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.03	Zentrales Finanzcontrolling

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Gestaltung, Koordination und Durchführung des Controllings als funktions- und fachbereichsübergreifendes Steuerungsinstrument zur Erreichung der sach- und wirtschaftlichen Ziele der Gesamtverwaltung.</p> <p>Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Überwachung der Abwicklung des Gesamthaushaltes, -Koordination des Berichtswesens und der Berichterstattung, -Weiterentwicklung des Berichtswesens im Zuge der fortschreitenden NKF-Einführung, -Durchführung und Koordination der Kosten- und Leistungsrechnung für ausgewählte Bereiche als Informationssystem des Controllings und als Grundlage der Gebührenkalkulationen, -Entwicklung und Durchführung von unterjährigen und jahresübergreifenden Abweichungsanalysen für den Gesamthaushalt bzw. die Teilpläne (z. B. Soll-Ist-Vergleiche), Aufzeigen von Entwicklungen und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen/Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen, - Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen bzw. diesbezügliche Beratung der Fachbereiche 					
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan/Haushaltsbuch, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
Stellenanteile 2011	1,05 Stellen					
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit					
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Gesamthaushalts (= Hauptkontrakt), Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns in der Gesamtverwaltung und in den kostenrechnenden Einrichtungen, Kosteninformation und Steigerung des Kostenbewusstseins, transparente Informationen und Berichte					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Aussagekraft des Budgetberichtswesens durch die Aufnahme von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und Angaben zu Investitionen					
Kennzahlen	1.1 Budgetbericht mit Kennzahlen und Investitionsangaben					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

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	60	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-51.573	-63.400	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-26	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.598	-63.800	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-51.538	-62.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
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)	-51.538	-62.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
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)	-51.538	-62.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.450	-8.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-57.988	-70.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-51.473	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.413	-51.500	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
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	17.088	16.600	15.400	14.900	14.600	13.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.088	16.600	15.400	14.900	14.600	13.800
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)	17.088	16.600	15.400	14.900	14.600	13.800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.325	-34.900	-37.500	-38.000	-38.300	-39.100
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)	-34.325	-34.900	-37.500	-38.000	-38.300	-39.100

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen	17.087,56	16.600,00	15.400,00	14.900,00	14.600,00	13.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.04	Beteiligungsverwaltung und -controlling

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Stadt Coesfeld ist an verschiedenen Unternehmen (wirtschaftlich) beteiligt. Diese Beteiligungen sind zu überwachen und daraus resultierende Rechte wahrzunehmen. Gleiches gilt für Eigengesellschaften/-betriebe. Die städtischen Beteiligungen sind in einem Beteiligungsbericht, der jährlich fortzuschreiben ist, darzustellen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung und spezielle gesetzliche Vorschriften, Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung
Stellenanteile 2011	0,30 Stellen
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, Einwohner
Allgemeine Ziele	Verwaltung der Anteile an Unternehmen usw. unter besonderer Berücksichtigung der Interessen der Stadt Coesfeld, Erwirtschaftung einer mindestens marktüblichen Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals für die renditeorientierten Unternehmen, Ausschöpfung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Schaffung von Transparenz durch einen Beteiligungsbericht
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bei der renditeorientierten Gesellschaft Stadtwerke Coesfeld GmbH wird für die Wertschöpfungsstufen der Erzeugung/Gewinnung, des Netzbetriebs, der Beschaffung und des Vertriebs von Energie und Wasser sowie Dienstleistungen eine Gesamrendite des eingesetzten Eigenkapitals von mindestens 9,5 % erwirtschaftet. 2. Bei der infrastrukturell geprägten und nicht renditeorientierten Gesellschaft Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH entsteht für den Zeitraum 2011 - 2014 für die Bäder: ein maximaler jährlicher Zuschussbedarf von 7,00 €/Badegast im COE-Bad und der Schwimmhalle Lette, für die Parkhäuser: ein maximaler jährlicher Zuschussbedarf von 0,15 €/Parkhausnutzer des Parkhauses Krankenhaus und der Marktgarage. 3. Beim Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Coesfeld wird eine Verzinsung des Eigenkapitals (Stammkapital + Kapitalrücklage) von mindestens 4 % erwirtschaftet.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Eigenkapitalrentabilität der Stadtwerke (aus EBT) 1.2 Jahresergebnis Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld 2.1 Zuschuss pro Badegast 2.2 Zuschuss pro Parkhausnutzer 3.1 Verzinsung Stammkapital + Kapitalrücklage des Abwasserwerkes

Produktbeschreibung Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	18,0 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %
zu Kennzahl 1.2	60 T€	40 T€	100 T€	500 T€	500 T€	500 T€
zu Kennzahl 2.1	7,48 €	7,33 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
zu Kennzahl 2.2	0,70 €	0,50 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €
zu Kennzahl 3.1	4,0 %	4,0%	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

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	53.400	55.800	55.800	55.800	55.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.311	78.600	75.400	75.400	75.400	75.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172	0	4.900	4.900	12.300	122.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.483	132.000	136.100	136.100	143.500	253.800
11	- Personalaufwendungen	-12.875	-18.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.881	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.316	-3.000	-6.200	-6.200	-10.900	-82.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.072	-102.200	-102.300	-102.300	-107.000	-178.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	30.411	29.800	33.800	33.800	36.500	75.600
19	+ Finanzerträge	710.139	924.800	1.183.800	1.205.900	1.537.200	1.537.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	710.139	924.800	1.183.800	1.205.900	1.537.200	1.537.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	740.549	954.600	1.217.600	1.239.700	1.573.700	1.612.800
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)	740.549	954.600	1.217.600	1.239.700	1.573.700	1.612.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	738.749	952.200	1.215.600	1.237.700	1.571.700	1.610.800

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.081.361	1.003.400	1.264.100	1.286.200	1.624.900	1.735.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.561	-17.700	-21.100	-21.100	-25.800	-97.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.017.801	985.700	1.243.000	1.265.100	1.599.100	1.638.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710	0	275.800	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	122.710	0	275.800	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	-500	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	-500	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	122.210	0	275.800	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.140.011	985.700	1.518.800	1.265.100	1.599.100	1.638.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.140.011	985.700	1.518.800	1.265.100	1.599.100	1.638.200

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710,00	0,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.05	Erhebung von Steuern und Gebühren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Hier erfolgt die Festsetzung von Gewerbesteuern (Vorauszahlungen und Veranlagung). Ferner sind Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung und Haftungsfälle zu bearbeiten. Es handelt sich weiter um die Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Grundsteuer A und B, Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Wasserverbandsgebühren. Erhoben werden auch Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Dafür sind die entsprechenden ortrechtlichen Bestimmungen (Steuersatzungen) zu schaffen. Diese Steuern haben auch eine ordnungspolitische Funktion. Das Produkt umfasst auch die Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallentsorgung“ und „Straßenreinigung“. Zudem erfolgt die Berechnung der Wasserverbandsgebühren. Das entsprechende Ortsrecht ist in Form von Satzungen zu schaffen und unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtsprechung fortzuführen.

Bei diesem Produkt werden nur Personal- und Sachaufwendungen erfasst. Die Erträge werden bei den nachfolgend genannten Produkten veranschlagt: Steuern 20.20, Abfallgebühren 90.10, Straßenreinigungsgebühren 90.20, Wasserverbandsgebühren 90.30

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Straßenreinigungsgesetz, Landeswassergesetz, Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld, einschlägige Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Coesfeld, weitere spezielle Vorschriften

Stellenanteile 2011 3,00 Stellen

Zielgruppe

Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Coesfeld, Steuerschuldner, Haftungsschuldner, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenschuldner, Nutzer kommunaler Einrichtungen der Stadt Coesfeld, andere Berechtigte und Verpflichtete, von der Vergnügungssteuersatzung erfasste Veranstalter, Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Hundehalter

Allgemeine Ziele

Erzielung von Grund- und Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Steuermessbescheide und der Anträge usw., richtige und verständliche Bescheide, korrekte Berechnung der Vollverzinsung nach § 233 a AO, Feststellung und Durchsetzung von Haftungsmöglichkeiten. Erzielung von Vergnügungssteuereinnahmen, Eindämmung der Zahl der Geldspielgeräte, Erzielung von Hundesteuereinnahmen, steuerliche Erfassung aller in Coesfeld gehaltenen Hunde, Begrenzung der Anzahl der im Stadtgebiet gehaltenen Hunde, Erhebung von kostendeckenden Finanzierungsmitteln zur Durchführung der jeweiligen Aufgabe, Vermeidung zu hoher Abgabenlasten, gerechte Inanspruchnahme der Gebührenzahler, Herstellung von Gebührentransparenz

Wirkungsziele

1. Konstanz Realsteuersätze
2. Erreichung der durch Gesetz oder Ratsbeschluss vorgegebenen Kostendeckungsgrade.

Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

- 1.1 Hebesatz Grundsteuer A
 - 1.2 Hebesatz Grundsteuer B
 - 1.3 Hebesatz Gewerbesteuer
 - 2.1 Kostendeckungsgrad Abfallbeseitigung
 - 2.2 Kostendeckungsgrad Straßenreinigung
 - 2.3 Kostendeckungsgrad Fußgängerzonenreinigung
 - 2.4 Kostendeckungsgrad Winterdienst
 - zu 2.x
- Die Ermittlung der Kostendeckungsgrade erfolgt anhand der ordentlichen jährlichen Kosten und Erlöse ohne Berücksichtigung von Überschüssen und Defiziten nach § 6 Abs. 2 KAG NRW.

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	224 %	224 %	240 %	240 %	250 %	250 %
zu Kennzahl 1.2	393 %	393 %	495 %	495 %	550 %	550 %
zu Kennzahl 1.3	420 %	420 %	435 %	435 %	450 %	450 %
zu Kennzahl 2.1	102 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.2	84,0 %	85,0 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
zu Kennzahl 2.3	59 %	50 %	60 %	60 %	60 %	60 %
zu Kennzahl 2.4	40,0 %	85,0 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

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	305	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-154.013	-166.700	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-2.033	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.046	-168.150	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-153.899	-165.150	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
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)	-153.899	-165.150	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
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)	-153.899	-165.150	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.705	52.800	53.300	53.300	53.300	53.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-21.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-119.593	-133.650	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.381	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-156.300	-161.050	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.919	-158.050	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
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)	-154.919	-158.050	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
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)	-154.919	-158.050	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600

Produktbeschreibung Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.06	Zentrale Vergabestelle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Zentrale Vergabestelle ist zuständig für die Durchführung der Vergabeverfahren über Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen aller Fachbereiche der Stadt Coesfeld sowie des Abwasserwerkes und der Stadtentwicklungsgesellschaft. Die Vergabestelle übernimmt die Abwicklung des formalen Vergabeverfahrens.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, HOAI, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Korruptionsbekämpfungsgesetz

Stellenanteile 2011 0,93 Stellen

Zielgruppe Fachbereiche der Verwaltung, Abwasserwerk, Stadtentwicklungsgesellschaft, Bewerber um öffentliche Aufträge, Auftragnehmer

Allgemeine Ziele Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Korruption, Abwehr von Korruptionsversuchen

Wirkungsziele 1. Wahrung der Chancengleichheit der Bewerber durch korrekte Abwicklung der Vergabeverfahren

Kennzahlen 1.1 Zahl der Vergabeverfahren
1.2 Anzahl berechtigter Vergabeeinsprüche

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	185	160	137	137	137	137
zu Kennzahl 1.2	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

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	4.287	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	8.626	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-45.300	-46.300	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.334	-47.300	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-37.707	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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)	-37.707	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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)	-37.707	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-42.507	-42.700	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.160	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-46.201	-47.300	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.041	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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)	-37.041	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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)	-37.041	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

Produktbeschreibung Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.10	Städtische und fremde Kassengeschäfte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Abzuwickeln ist der gesamte Zahlungsverkehr für die Stadt Coesfeld, darüber hinaus im Rahmen von fremden Kassengeschäften auch für die Vikarie Meiners, die Musikschule, das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld sowie in Teilbereichen für die Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld. Sämtliche Kassenvorgänge sind zu buchen, die kassenmäßigen Abschlüsse sind durchzuführen, Bücher und Belege müssen gesammelt und aufbewahrt werden. Das Produkt umfasst ferner die Verwaltung der Kassenmittel und die Verwahrung von Wertgegenständen. Ferner erfolgt hier die Abwicklung von Durchlaufspenden (mit Ausstellung von Spendenbescheinigungen).

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, weitere spezielle gesetzliche Bestimmungen

Stellenanteile 2011 3,11 Stellen

Zielgruppe Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, anordnende Fachbereiche der Stadtverwaltung Coesfeld, Dritte, für die Kassengeschäfte wahrgenommen werden, Geldinstitute, gemeinnützige Vereine, Spender, Finanzämter

Allgemeine Ziele Rechtzeitige, vollständige und fehlerfreie Erledigung des Zahlungsverkehrs und der Verbuchung, lückenloses Überwachen der Zahlungseingänge, sichere und wirtschaftliche Buchführung, zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse, Vermeidung von Unregelmäßigkeiten, schnelle Weitergabe von Informationen zum Zahlungsverkehr und zur Buchführung

Wirkungsziele 1. Sicherstellung der permanenten Liquidität der Stadt Coesfeld

Kennzahlen 1.1 Anzahl der Tage, an denen Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	328	210	290	310	320	320

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

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	308	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.495	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	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	21.692	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11	- Personalaufwendungen	-143.417	-156.600	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.616	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.154	-164.900	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-128.461	-147.600	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
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)	-128.461	-147.600	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
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)	-128.461	-147.600	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-144.361	-167.600	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.491	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-153.020	-138.600	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.528	-121.300	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
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)	-128.528	-121.300	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
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)	-128.528	-121.300	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700

Produktbeschreibung Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.11	Vollstreckung von Geldforderungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Es sind Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, um eigene oder fremde ausstehende öffentlich-rechtliche Geldforderungen sowie ausstehende eigene privatrechtliche Forderungen gegenüber Zahlungspflichtigen zu befriedigen. Damit verbunden ist die verwaltungsmäßige Abwicklung und Weiterleitung an den jeweiligen Forderungsinhaber.					
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung					
Stellenanteile 2011	1,92 Stellen					
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger mit Amtshilfeersuchen, Fachbereiche der Stadtverwaltung Coesfeld, Gerichte					
Allgemeine Ziele	Rückstände sollen so schnell wie möglich nach Fälligkeit vollständig beigetrieben werden, wobei die persönliche Zahlungsbereitschaft des Zahlungspflichtigen im Rahmen der individuellen Zahlungsmöglichkeiten flexibel und angemessen berücksichtigt werden soll. Rechte der Stadt Coesfeld aus bestehenden Forderungen sollen in laufenden Zwangsverfahren (z. B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungsverfahren) schnellstens nach Bekanntwerden in rechtlich einwandfreier Form geltend gemacht werden, um eine optimale Erfüllung der Forderung zu erreichen. Dabei wird Wirtschaftlichkeit im Verhältnis von Maßnahme und Forderungshöhe angestrebt.					
Wirkungsziele	1. Möglichst weitgehende Realisierung von rückständigen Forderungen					
Kennzahlen	1.1 Anteil der erledigten Fälle an den Gesamtfällen 1.2 Anteil der vollstreckten Forderungen an den vollstreckbaren Forderungen					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	81 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	79 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.757	72.500	69.500	69.500	69.500	69.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.757	72.500	69.500	69.500	69.500	69.500
11	- Personalaufwendungen	-67.969	-89.200	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-4.566	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.536	-93.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	36.222	-20.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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)	36.222	-20.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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)	36.222	-20.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.150	-11.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	27.072	-32.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	95.455	72.500	69.500	69.500	69.500	69.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-72.472	-75.500	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.983	-3.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	22.983	-3.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	22.983	-3.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Produktbeschreibung Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.20	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Während die Steuern, allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich) und Umlagen sowie sonstige Positionen bei diesem Produkt erfasst werden, sind die Personal- und Sachaufwendungen für den Bereich „Haushalt/Budgetierung“ aufgrund statistischer Vorschriften separat (auch mit Zielen und Kennzahlen) beim Produkt 20.01 (Haushalt/Budgetierung) veranschlagt worden. Weiterhin finden sich die Aufwendungen für die Heranziehung zu Steuern beim Produkt 20.05 - „Erhebung von Steuern und Gebühren“ - wieder.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreisordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen

Stellenanteile 2011 -----

Zielgruppe Politische Gremien der Stadt Coesfeld, Verwaltungsvorstand, Land, Aufsichtsbehörde

Allgemeine Ziele Erzielung von Erträgen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge

Wirkungsziele 1. Sicherstellung einer ausreichenden Finanzausstattung

Kennzahlen

- 1.1 Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentlichen Erträgen)
- 1.2 Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentlichen Erträgen)
- 1.3 Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentlichen Aufwendungen)
- 1.4 Anstieg des Jahresergebnisses (s. Zeile 26 des Gesamtergebnisplans) jeweils gegenüber dem Vorjahr

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	-----	51,9 %	57,9 %	59,2 %	60,5 %	60,2 %
zu Kennzahl 1.2	-----	26,6 %	18,7 %	18,7 %	17,9 %	18,5 %
zu Kennzahl 1.3	-----	23,4 %	22,0 %	23,0 %	23,5 %	23,7 %
zu Kennzahl 1.4	-----	-5,6 %	0,7 %	-8,0 %	25,7 %	35,4 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.398.292	31.547.100	35.048.000	35.740.600	37.384.600	37.997.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.556.970	9.746.200	4.143.100	4.635.900	4.502.800	5.149.500
03	+ Sonstige Transfererträge	6.798	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.097	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.183.157	41.393.300	39.241.100	40.426.500	41.937.400	43.197.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.983.508	-15.557.200	-14.823.000	-15.532.600	-15.917.900	-16.070.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.330	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.027.839	-15.611.200	-14.877.000	-15.586.600	-15.971.900	-16.124.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	25.155.318	25.782.100	24.364.100	24.839.900	25.965.500	27.072.800
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)	25.155.318	25.782.100	24.364.100	24.839.900	25.965.500	27.072.800
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)	25.155.318	25.782.100	24.364.100	24.839.900	25.965.500	27.072.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.896	1.114.500	981.400	981.400	981.400	981.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	26.177.214	26.896.600	25.345.500	25.821.300	26.946.900	28.054.200

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.131.075	41.400.100	39.241.100	40.426.500	41.937.400	43.197.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.020.686	-15.607.200	-15.115.200	-15.582.600	-15.967.900	-16.120.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.110.389	25.792.900	24.125.900	24.843.900	25.969.500	27.076.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464.439	1.065.800	1.364.000	1.116.000	1.127.000	1.139.000
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	2.464.439	1.065.800	1.364.000	1.116.000	1.127.000	1.139.000
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)	2.464.439	1.065.800	1.364.000	1.116.000	1.127.000	1.139.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	27.574.828	26.858.700	25.489.900	25.959.900	27.096.500	28.215.800
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)	27.574.828	26.858.700	25.489.900	25.959.900	27.096.500	28.215.800

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Allg. Investitionspauschale nach dem GFG + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.511,87	1.065.800,00	1.174.000,00	1.116.000,00	1.127.000,00	1.139.000,00	0,00
Ansparung Schulpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.21	Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Während die Ein- und Auszahlungen aufgrund abgeschlossener Kreditverträge sowie sonstige Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft bei diesem Produkt erfasst werden, sind die Personal- und Sachaufwendungen für die Aufnahme und Verwaltung der Kredite aufgrund statistischer Vorschriften separat (auch mit Zielen und Kennzahlen) beim Produkt 20.02 (Finanzierungsmanagement) veranschlagt worden.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld

Stellenanteile 2011 -----

Zielgruppe Rat und Verwaltungsführung, Kreditgeber, Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Finanzierung städt. Aufgaben

Wirkungsziele 1. Gewinnung von größeren Handlungsmöglichkeiten durch Abbau der Verschuldung

Kennzahlen
 1.1 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung
 1.2 Schuldenstand bei Krediten für Investitionen zum Jahresende (bei maximal möglicher Kreditaufnahme)
 1.3 Netto-Neuverschuldung (ohne Kreditermächtigung des Vorjahres)
 1.4 Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme)

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	29.340 €	170.000 €	120.000 €	140.000 €	150.000 €	150.000 €
zu Kennzahl 1.2	25.959.198 €	30.408.048 €	29.837.259 €	32.182.209 €	32.917.759 €	31.900.759 €
zu Kennzahl 1.3	- 898.052 €	3.958.200 €	-146.550 €	2.344.950 €	735.550 €	- 1.017.000 €
zu Kennzahl 1.4	Fortschreibung nach EB					

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.190.521	2.050.000	2.095.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.190.521	2.050.000	2.095.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	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	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.190.521	2.049.900	2.094.000	2.084.000	2.084.000	2.084.000
19	+ Finanzerträge	254.888	245.800	240.400	275.300	300.200	315.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.283.969	-1.590.000	-1.320.000	-1.492.400	-1.562.400	-1.542.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.029.081	-1.344.200	-1.079.600	-1.217.100	-1.262.200	-1.227.300
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.161.440	705.700	1.014.400	866.900	821.800	856.700
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)	1.161.440	705.700	1.014.400	866.900	821.800	856.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.161.440	705.700	1.014.400	866.900	821.800	856.700

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.255.611	2.295.800	2.335.400	2.360.300	2.385.200	2.400.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.443.278	-1.739.898	-1.321.000	-1.493.400	-1.563.400	-1.543.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	812.333	555.902	1.014.400	866.900	821.800	856.700
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	37.646	37.600	1.200	1.200	1.200	1.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.646	37.600	1.200	1.200	1.200	1.200
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	-2.815.500	-641.900	-2.107.900	-592.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.815.500	-641.900	-2.107.900	-592.100	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	37.646	-2.777.900	-640.700	-2.106.700	-590.900	1.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	849.980	-2.221.998	373.700	-1.239.800	230.900	857.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.908.200	786.450	3.312.950	1.737.550	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	18.300.000	2.216.400	2.551.779	2.602.525	876.035	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-898.041	-950.000	-933.000	-968.000	-1.002.000	-1.017.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-18.300.000	0	0	0	0	-227.655
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-898.041	6.174.600	2.405.229	4.947.475	1.611.585	-1.244.655
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-48.061	3.952.602	2.778.929	3.707.675	1.842.485	-386.755

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Tilgung Darlehen Friedhof Loburg + sonstige Investitionseinzahlungen	36.419,32	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen Stadtentwicklungsgesellschaft - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.815.500	-641.900,00	-2.107.900	-592.100,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Tilgung von Mietwohnungsdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00