

Budget 20:

***Finanzen
und
Controlling***

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.020.080	35.048.000	38.038.000	40.022.000	40.792.000	41.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.145.431	4.198.900	2.478.545	2.053.445	2.053.445	2.053.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.598	75.400	78.600	78.600	78.600	78.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.460	25.200	30.400	30.400	30.400	30.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.305.718	2.223.400	2.238.955	2.226.355	2.336.655	2.336.655
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.576.009	41.573.800	42.866.900	44.413.200	45.293.500	46.307.500
11	- Personalaufwendungen	-752.548	-786.900	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.265	-16.400	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80.100	-80.104	-80.104	-80.104	-80.104
15	- Transferaufwendungen	-15.980.875	-15.065.210	-15.541.800	-16.014.100	-16.113.500	-16.313.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.880	-81.000	-98.296	-85.396	-90.096	-161.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.820.568	-16.029.610	-16.589.700	-17.044.100	-17.148.200	-17.419.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	29.755.442	25.544.190	26.277.200	27.369.100	28.145.300	28.887.700
19	+ Finanzerträge	1.381.662	1.424.200	1.425.700	1.737.900	1.709.800	1.700.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.124.589	-1.320.000	-1.160.000	-1.243.000	-1.239.000	-1.228.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	257.073	104.200	265.700	494.900	470.800	472.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	30.012.515	25.648.390	26.542.900	27.864.000	28.616.100	29.360.400
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)	30.012.515	25.648.390	26.542.900	27.864.000	28.616.100	29.360.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.963	1.034.700	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.700	-95.000	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	31.041.778	26.588.090	27.481.600	28.802.700	29.554.800	30.299.100

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.719.622	42.961.200	44.433.878	46.159.078	47.049.438	48.016.178
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.804.219	-17.410.110	-17.617.750	-18.155.180	-18.255.280	-18.515.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.915.403	25.551.090	26.816.128	28.003.898	28.794.158	29.500.298
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.423.109	1.364.000	1.546.320	1.301.480	1.351.640	1.324.480
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	275.800	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	779.193	16.600	15.700	15.400	14.600	14.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202.303	1.656.400	1.562.020	1.316.880	1.366.240	1.338.780
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	-2.173.600	-1.283.800	-1.373.100	-474.200	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.173.600	-1.283.800	-1.373.100	-474.200	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.028.703	372.600	188.920	842.680	1.366.240	1.338.780
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.944.106	25.923.690	27.005.048	28.846.578	30.160.398	30.839.078
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.055.870	786.450	413.505	170.320	536.960	157.920
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	35.300.000	2.551.779	1.213.086	868.946	50.026	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.939.448	-933.000	-930.000	-975.000	-985.000	-1.020.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-35.300.000	0	0	0	0	-570.554
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-883.577	2.405.229	696.591	64.266	-398.014	-1.432.634
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	31.060.528	28.328.919	27.701.639	28.910.844	29.762.384	29.406.444

Haushaltsplan 2012



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 2012

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
2. Erstellung des 1. Gesamtabschlusses zum Stichtag 31.12.2010

Kennzahlen

- 1.1 Haushaltsausgleich erreicht?
- 2.1 Gesamtabschluss erstellt?

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	----	nein	nein	nein	nein	nein
zu Kennzahl 2.1	nein	nein	nein	ja		

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.820	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-257.902	-261.300	-276.200	-276.200	-276.200	-276.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.378	-15.300	-17.300	-12.300	-12.300	-12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.783	-5.500	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.063	-282.100	-296.996	-291.996	-291.996	-291.996
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-264.243	-278.100	-293.996	-288.996	-288.996	-288.996
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)	-264.243	-278.100	-293.996	-288.996	-288.996	-288.996
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)	-264.243	-278.100	-293.996	-288.996	-288.996	-288.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-33.300	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-289.843	-311.400	-325.396	-320.396	-320.396	-320.396

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.820	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.765	-293.337	-282.966	-277.996	-277.996	-277.996
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-263.944	-289.337	-279.966	-274.996	-274.996	-274.996
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)	-263.944	-289.337	-279.966	-274.996	-274.996	-274.996
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)	-263.944	-289.337	-279.966	-274.996	-274.996	-274.996

Haushaltsplan 2012



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 2012 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	----	2,0 %	1,7 %	1,9 %	1,9 %	1,8 %
zu Kennzahl 1.2	4,3 %	4,2 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390	1.200	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	1.390	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-19.387	-20.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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	-160	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.547	-20.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-18.157	-19.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.157	-19.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
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)	-18.157	-19.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.157	-22.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.408	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.551	-20.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.144	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-18.144	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-18.144	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2012



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 2012	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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	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	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-53.760	-56.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
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	-129	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.889	-56.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-53.789	-55.600	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
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)	-53.789	-55.600	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
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)	-53.789	-55.600	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.889	-62.800	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.919	-54.000	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.819	-52.900	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
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	16.629	15.400	14.900	14.600	13.800	13.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.629	15.400	14.900	14.600	13.800	13.500
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)	16.629	15.400	14.900	14.600	13.800	13.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.191	-37.500	-36.600	-36.900	-37.700	-38.000
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)	-37.191	-37.500	-36.600	-36.900	-37.700	-38.000

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen	16.628,64	15.400,00	14.900,00	14.600,00	13.800,00	13.500,00	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 2012	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"> 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 Gesamtrendite des eingesetzten Eigenkapitals von mindestens 9,5 % erwirtschaftet. 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. 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 (Gewinn vor Steuern) 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	22,13 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %
zu Kennzahl 1.2	203 T€	100 T€	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
zu Kennzahl 2.1	7,43 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
zu Kennzahl 2.2	0,26 €	0,15 €	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 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.800	53.445	53.445	53.445	53.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.598	75.400	78.600	78.600	78.600	78.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.560	4.900	27.255	14.655	124.955	124.955
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.158	136.100	159.300	146.700	257.000	257.000
11	- Personalaufwendungen	-13.910	-15.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80.100	-80.104	-80.104	-80.104	-80.104
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.003	-6.200	-19.100	-6.200	-10.900	-82.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.295	-102.300	-119.204	-106.304	-111.004	-182.204
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	102.863	33.800	40.096	40.396	145.996	74.796
19	+ Finanzerträge	1.192.022	1.183.800	1.183.800	1.515.100	1.515.100	1.515.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.192.022	1.183.800	1.183.800	1.515.100	1.515.100	1.515.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.294.884	1.217.600	1.223.896	1.555.496	1.661.096	1.589.896
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)	1.294.884	1.217.600	1.223.896	1.555.496	1.661.096	1.589.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.293.084	1.215.600	1.221.696	1.553.296	1.658.896	1.587.696

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.327.113	1.283.100	1.306.300	1.625.000	1.735.300	1.735.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.949	-40.100	-53.600	-40.700	-45.400	-116.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.309.165	1.243.000	1.252.700	1.584.300	1.689.900	1.618.700
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	275.800	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	275.800	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	275.800	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.309.165	1.518.800	1.252.700	1.584.300	1.689.900	1.618.700
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)	1.309.165	1.518.800	1.252.700	1.584.300	1.689.900	1.618.700

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	275.800,00	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 ortsrechtlichen 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

Gewerbesteuergesetz, 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 2012

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.

Haushaltsplan 2012



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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	224 %	240 %	240 %	250 %	250 %	250 %
zu Kennzahl 1.2	393 %	495 %	495 %	550 %	550 %	550 %
zu Kennzahl 1.3	420 %	435 %	435 %	450 %	450 %	450 %
zu Kennzahl 2.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.2	74,0 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
zu Kennzahl 2.3	53 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
zu Kennzahl 2.4	20 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217	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	22.733	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	22.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-152.480	-164.000	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
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	-1.152	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.632	-165.400	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-130.682	-162.400	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
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)	-130.682	-162.400	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
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)	-130.682	-162.400	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.565	53.300	53.900	53.900	53.900	53.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.100	-20.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-95.217	-130.000	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.451	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-153.621	-163.600	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.170	-160.600	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
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)	-131.170	-160.600	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
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)	-131.170	-160.600	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

Haushaltsplan 2012



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 2012 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	142	137	130	130	130	130
zu Kennzahl 1.2	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736	2.000	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	4.614	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-47.245	-47.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385	-400	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354	-500	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.983	-48.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-43.369	-44.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
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)	-43.369	-44.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
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)	-43.369	-44.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-47.869	-50.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.133	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.987	-48.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.854	-44.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
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)	-43.854	-44.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
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)	-43.854	-44.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800

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 2012	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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	299	290	60	90	90	75

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.513	18.000	24.200	24.200	24.200	24.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43	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	18.084	18.300	24.500	24.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	-136.150	-140.400	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
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	-6.937	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.207	-148.200	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-125.123	-129.900	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
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)	-125.123	-129.900	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
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)	-125.123	-129.900	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-12.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-140.123	-142.400	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.603	18.300	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.526	-145.000	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.924	-126.700	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100
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)	-105.924	-126.700	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100
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)	-105.924	-126.700	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100

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 2012	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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	78 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	76 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	96.425	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.425	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-71.714	-80.700	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
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	-4.712	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.426	-85.100	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	19.999	-15.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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)	19.999	-15.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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)	19.999	-15.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	11.399	-25.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	88.259	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-75.583	-80.900	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.676	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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)	12.676	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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)	12.676	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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 2012 -----

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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	-----	57,9 %	60,7 %	63,1 %	63,6 %	64,2 %
zu Kennzahl 1.2	-----	18,7 %	15,7 %	14,7 %	14,3 %	14,1 %
zu Kennzahl 1.3	-----	22,0 %	22,4 %	23,2 %	23,3 %	23,5 %
zu Kennzahl 1.4	-----	0,7 %	20,2 %	33,8 %	16,3 %	27,1 %

Haushaltsplan 2012



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

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.020.080	35.048.000	38.038.000	40.022.000	40.792.000	41.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.145.431	4.143.100	2.425.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	34.958	50.000	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	44.200.469	39.241.100	40.513.100	42.072.000	42.842.000	43.856.000
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	-15.980.875	-15.065.210	-15.541.800	-16.014.100	-16.113.500	-16.313.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.651	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.042.525	-15.119.210	-15.601.800	-16.074.100	-16.173.500	-16.373.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	28.157.944	24.121.890	24.911.300	25.997.900	26.668.500	27.482.100
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)	28.157.944	24.121.890	24.911.300	25.997.900	26.668.500	27.482.100
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)	28.157.944	24.121.890	24.911.300	25.997.900	26.668.500	27.482.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.398	981.400	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)	29.215.341	25.103.290	25.892.700	26.979.300	27.649.900	28.463.500

Haushaltsplan 2012



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

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.750.297	39.241.100	40.513.100	42.072.000	42.842.000	43.856.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.882.592	-15.115.200	-15.591.800	-16.064.100	-16.163.500	-16.363.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.867.705	24.125.900	24.921.300	26.007.900	26.678.500	27.492.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.423.109	1.364.000	1.546.320	1.301.480	1.351.640	1.324.480
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	2.423.109	1.364.000	1.546.320	1.301.480	1.351.640	1.324.480
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)	2.423.109	1.364.000	1.546.320	1.301.480	1.351.640	1.324.480
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.290.814	25.489.900	26.467.620	27.309.380	28.030.140	28.816.580
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	31.290.814	25.489.900	26.467.620	27.309.380	28.030.140	28.816.580

Haushaltsplan 2012



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

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Allg. Investitionspauschale nach dem GFG + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.541,25	1.174.000,00	1.249.300,00	1.260.300,00	1.272.300,00	1.283.300,00	0,00
Ansparung Schulpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000,00	297.020,00	41.180,00	79.340,00	41.180,00	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 2012 -----

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)

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	23.290 €	120.000 €	60.000 €	73.000 €	79.000 €	78.000 €
zu Kennzahl 1.2	25.075.609 €	29.837.259 €	29.320.764 €	28.516.084 €	28.068.044 €	27.205.964 €
zu Kennzahl 1.3	- 883.589 €	-146.550 €	- 516.495 €	- 804.680 €	- 448.040 €	- 862.080 €

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.110.000	2.095.000	2.085.000	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	2.110.000	2.095.000	2.085.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.110.000	2.094.000	2.084.000	2.084.000	2.084.000	2.084.000
19	+ Finanzerträge	189.640	240.400	241.900	222.800	194.700	185.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.124.589	-1.320.000	-1.160.000	-1.243.000	-1.239.000	-1.228.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-934.949	-1.079.600	-918.100	-1.020.200	-1.044.300	-1.042.400
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.175.051	1.014.400	1.165.900	1.063.800	1.039.700	1.041.600
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)	1.175.051	1.014.400	1.165.900	1.063.800	1.039.700	1.041.600
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)	1.175.051	1.014.400	1.165.900	1.063.800	1.039.700	1.041.600

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.489.438	2.335.400	2.504.978	2.352.578	2.362.638	2.315.378
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.146.726	-1.448.673	-1.169.684	-1.252.684	-1.248.684	-1.237.684
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.342.712	886.727	1.335.294	1.099.894	1.113.954	1.077.694
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	762.565	1.200	800	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.565	1.200	800	800	800	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	-2.173.600	-1.283.800	-1.373.100	-474.200	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.173.600	-1.283.800	-1.373.100	-474.200	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.411.035	-1.282.600	-1.372.300	-473.400	800	800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.323	-395.873	-37.006	626.494	1.114.754	1.078.494
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.055.870	786.450	413.505	170.320	536.960	157.920
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	35.300.000	2.551.779	1.213.086	868.946	50.026	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.939.448	-933.000	-930.000	-975.000	-985.000	-1.020.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-35.300.000	0	0	0	0	-570.554
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-883.577	2.405.229	696.591	64.266	-398.014	-1.432.634
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-951.900	2.009.356	659.585	690.760	716.740	-354.140

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Tilgung Darlehen Friedhof Loburg + sonstige Investitionseinzahlungen	726.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen Stadtentwicklungsgesellschaft - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.173.600,00	-1.283.800,00	-1.373.100,00	-474.200,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Mietwohnungsdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen	36.403,91	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00

Haushaltsplan 2012

