

Budget 90:

***Kostenrechnende
Einrichtungen***

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.400 | 90.410 | 96.638 | 96.638 | 96.638 | 96.638 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.037.028 | 3.199.662 | 3.051.673 | 3.040.423 | 3.040.423 | 3.040.423 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.066 | 27.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.254 | 384.800 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.101 | 3.037 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.147.849 | 3.704.909 | 3.503.888 | 3.492.638 | 3.492.638 | 3.492.638 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -55.703 | -76.500 | -77.400 | -77.400 | -77.400 | -77.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.706.271 | -3.203.350 | -3.033.350 | -3.022.100 | -3.022.100 | -3.022.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -149.806 | -153.575 | -153.575 | -153.575 | -153.575 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -179.019 | -180.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.726 | -45.700 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.106.720 | -3.655.356 | -3.488.725 | -3.477.475 | -3.477.475 | -3.477.475 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 41.130 | 49.553 | 15.163 | 15.163 | 15.163 | 15.163 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 41.130 | 49.553 | 15.163 | 15.163 | 15.163 | 15.163 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 41.130 | 49.553 | 15.163 | 15.163 | 15.163 | 15.163 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 76.098 | 83.350 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -206.408 | -226.650 | -241.450 | -241.450 | -241.450 | -241.450 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -89.180 | -93.747 | -134.787 | -134.787 | -134.787 | -134.787 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 3.039.208 | 3.530.295 | 3.319.257 | 3.275.157 | 3.378.857 | 3.378.857 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.973.446 | -3.524.041 | -3.326.300 | -3.316.300 | -3.316.300 | -3.316.300 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 65.763 | 6.254 | -7.043 | -41.143 | 62.557 | 62.557 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -9.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -131 | -1.250 | -1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.359 | -1.250 | -2.550 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -9.359 | -1.250 | -2.550 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 56.403 | 5.004 | -9.593 | -41.143 | 62.557 | 62.557 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 56.403 | 5.004 | -9.593 | -41.143 | 62.557 | 62.557 |

Haushaltsplan 2013



Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

| | | |
|--------------------|--------|-------------------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II |
| Fachbereich | 90 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| Produkt | 90.10 | Abfallentsorgung |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Sammeln und Befördern der Abfälle zu den vom Kreis Coesfeld vorgegebenen Entsorgungsanlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorhalten eines Wertstoffhofes zur privaten Anlieferung der Wertstoffe.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, TA-Siedlungsabfall, Abfallsatzungen des Kreises Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse sowie weitere gesetzliche Regelungen

Stellenanteile 2013 0,57 Stellen

Zielgruppe Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen

Wirkungsziele
 1. Veröffentlichung des Abfuhrkalenders jeweils zum Jahresende für das folgende Jahr
 2. Dauerhafte Bereitstellung eines Wertstoffhofes für die Coesfelder Bürger
 3. EU-Ausschreibung der Leistung „Betrieb eines Wertstoffhofes“ mit Ziel Vertragsbeginn 2014

Kennzahlen a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner
 Ab 2012 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen.

| Werte | vorl.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl a) | 69,12 € | 70,52 € | 67,65 € | 66,60 € | 68,92 € | 68,92 € |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.539.448 | 2.608.600 | 2.504.660 | 2.494.660 | 2.494.660 | 2.494.660 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.066 | 27.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.254 | 384.800 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.042 | 1.300 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.610.810 | 3.021.700 | 2.858.500 | 2.848.500 | 2.848.500 | 2.848.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -28.163 | -38.000 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.432.056 | -2.909.000 | -2.743.000 | -2.733.000 | -2.733.000 | -2.733.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.328 | -4.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.544.547 | -2.951.500 | -2.785.600 | -2.775.600 | -2.775.600 | -2.775.600 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 66.263 | 70.200 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 66.263 | 70.200 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 66.263 | 70.200 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.303 | -70.200 | -72.900 | -72.900 | -72.900 | -72.900 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 2.501.007 | 2.985.200 | 2.811.650 | 2.773.800 | 2.857.500 | 2.857.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.460.818 | -2.951.700 | -2.786.100 | -2.776.100 | -2.776.100 | -2.776.100 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 40.189 | 33.500 | 25.550 | -2.300 | 81.400 | 81.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 40.189 | 33.500 | 25.550 | -2.300 | 81.400 | 81.400 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 40.189 | 33.500 | 25.550 | -2.300 | 81.400 | 81.400 |

Haushaltsplan 2013



| Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Coesfeld | | | | | | |
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 90 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Produkt | 90.20 | Straßenreinigung/Winterdienst | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Reinigung und Winterdienst der öffentlichen Straßen und Wege. Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | | | | |
| Stellenanteile 2013 | 0,38 Stellen | | | | | |
| Zielgruppe | Grundstückseigentümer, Benutzer der Straßen- und Wegeflächen | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Saubere öffentliche Verkehrsbereiche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. Überprüfung des Umfangs der Winterdienstleistungen im Verhältnis zum gesetzlich vorgeschriebenen Maß bis Ende 2008, Beschreibung der künftigen Standards | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1 Kosten Straßenreinigung pro Einwohner 1.2 Kosten Winterdienst pro Einwohner | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| zu Kennzahl 1.1 | 7,06 € | 7,07 € | 9,34 € | 9,34 € | 9,34 € | 9,34 € |
| zu Kennzahl 1.2 | 0,56 € | 5,26 € | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.528 | 341.000 | 279.700 | 279.700 | 279.700 | 279.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 294.528 | 341.000 | 279.700 | 279.700 | 279.700 | 279.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.600 | -20.400 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -206.365 | -231.500 | -231.500 | -231.500 | -231.500 | -231.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.413 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -256.378 | -252.100 | -252.300 | -252.300 | -252.300 | -252.300 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 38.150 | 88.900 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 38.150 | 88.900 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 38.150 | 88.900 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 68.889 | 72.350 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -76.868 | -99.250 | -107.900 | -107.900 | -107.900 | -107.900 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 30.171 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 257.209 | 319.000 | 264.700 | 259.700 | 279.700 | 279.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -218.074 | -247.700 | -248.100 | -248.100 | -248.100 | -248.100 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 39.135 | 71.300 | 16.600 | 11.600 | 31.600 | 31.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 39.135 | 71.300 | 16.600 | 11.600 | 31.600 | 31.600 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 39.135 | 71.300 | 16.600 | 11.600 | 31.600 | 31.600 |

| Produktbeschreibung Produkt 90.30 Wasserläufe | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Coesfeld | | | | | | |
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 90 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Produkt | 90.30 | Wasserläufe | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Coesfeld. Diese Aufgabe wird teilweise von den verschiedenen Wasser- u. Bodenverbänden wahrgenommen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebühren-satzung der Stadt Coesfeld | | | | | |
| Stellenanteile 2013 | 0,04 Stellen | | | | | |
| Zielgruppe | Grundstückseigentümer und Allgemeinheit | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses. | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1 Zielerfüllungsgrad Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses. | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| zu Kennzahl 1.1 | 90 % | 100 % | 100 % | ----- | ----- | ----- |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.400 | 90.410 | 94.938 | 94.938 | 94.938 | 94.938 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.671 | 178.500 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 216.121 | 268.960 | 288.988 | 288.988 | 288.988 | 288.988 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.799 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -57.110 | -46.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -137.542 | -140.460 | -140.460 | -140.460 | -140.460 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -179.019 | -180.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.038 | -38.500 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -280.966 | -404.042 | -401.860 | -401.860 | -401.860 | -401.860 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -64.845 | -135.082 | -112.872 | -112.872 | -112.872 | -112.872 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -64.845 | -135.082 | -112.872 | -112.872 | -112.872 | -112.872 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -64.845 | -135.082 | -112.872 | -112.872 | -112.872 | -112.872 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.677 | -16.900 | -18.150 | -18.150 | -18.150 | -18.150 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -82.522 | -151.982 | -131.022 | -131.022 | -131.022 | -131.022 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 216.265 | 184.750 | 200.450 | 200.450 | 200.450 | 200.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -270.413 | -294.441 | -261.400 | -261.400 | -261.400 | -261.400 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -54.148 | -109.691 | -60.950 | -60.950 | -60.950 | -60.950 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -54.148 | -109.691 | -60.950 | -60.950 | -60.950 | -60.950 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -54.148 | -109.691 | -60.950 | -60.950 | -60.950 | -60.950 |

Haushaltsplan 2013



Produktbeschreibung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

| | | |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II |
| Fachbereich | 90 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| Produkt | 90.40 | Friedhof und Leichenhalle Lette |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereithaltung eines kommunalen Friedhofs sowie einer Leichenhalle im Ortsteil Lette.

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Coesfeld -Ortsteil Lette-, sowie die dazugehörige Gebührensatzung

Stellenanteile 2013 0,30 Stellen

Zielgruppe Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs

Allgemeine Ziele Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Wirkungsziele

1. Fortführung und Abschluss der 2004 begonnenen Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen zur Optimierung der Bewirtschaftung bis 2010 (Abschluss der Infrastrukturmaßnahmen und komplette Umsetzung der Friedhofsplanung voraussichtlich erst im Jahr 2030 mit Ablauf aller Ruhefristen bei den betroffenen / geschlossenen Gräbern.)
2. Anpassung der Grabstellen an die Friedhofsplanung bis Ende 2010
3. Belegung einzelner freier Grabstellen in den vorhandenen Grabfeldern zur Reduzierung des Pflegeaufwandes

Kennzahlen

- 1.1 %-Satz der Umsetzung zum Basisjahr 2003
- 2.1 %-Satz der Umsetzung der Friedhofsplanung
- 3.1 Verringerung der pflegeintensiven Flächen in %

| Werte | vorl.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| zu Kennzahl 2.1 | 90 % | 90 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| zu Kennzahl 3.1 | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.382 | 71.562 | 73.313 | 72.063 | 72.063 | 72.063 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.390 | 73.249 | 76.700 | 75.450 | 75.450 | 75.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.141 | -16.100 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.740 | -16.850 | -16.850 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -12.264 | -13.115 | -13.115 | -13.115 | -13.115 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.947 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.827 | -47.714 | -48.965 | -47.715 | -47.715 | -47.715 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 1.562 | 25.535 | 27.735 | 27.735 | 27.735 | 27.735 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 1.562 | 25.535 | 27.735 | 27.735 | 27.735 | 27.735 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 1.562 | 25.535 | 27.735 | 27.735 | 27.735 | 27.735 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.208 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.560 | -40.300 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -36.790 | -3.765 | -3.765 | -3.765 | -3.765 | -3.765 |

Erläuterung: Es entsteht jährlich ein geringes Defizit, da nach einer Vereinbarung zwischen der Stadt Coesfeld und dem Förderverein zum Bau der Einsegnungshalle keine kalkulatorischen Kosten der Einsegnungshalle in die Gebührenkalkulation eingerechnet werden.

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 64.727 | 41.345 | 42.457 | 41.207 | 41.207 | 41.207 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -24.141 | -30.200 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 40.586 | 11.145 | 11.757 | 10.507 | 10.507 | 10.507 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -9.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -131 | -1.250 | -1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.359 | -1.250 | -2.550 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -9.359 | -1.250 | -2.550 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 31.227 | 9.895 | 9.207 | 10.507 | 10.507 | 10.507 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 31.227 | 9.895 | 9.207 | 10.507 | 10.507 | 10.507 |

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Stadt Coesfeld

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