

Budget 20:

***Finanzen
und
Controlling***

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.891.110 | 38.038.000 | 41.963.800 | 42.427.700 | 43.104.200 | 43.562.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.152.438 | 2.478.545 | 4.250.680 | 3.107.680 | 3.107.680 | 3.107.680 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.493 | 2.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.595 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.521 | 30.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.447.805 | 2.238.955 | 2.313.120 | 2.374.020 | 2.363.320 | 2.352.420 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.587.962 | 42.866.900 | 48.640.000 | 48.021.800 | 48.687.600 | 49.135.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -768.282 | -851.000 | -874.800 | -874.800 | -874.800 | -874.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.838 | -18.500 | -31.700 | -16.700 | -12.700 | -12.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -80.104 | -80.105 | -80.105 | -80.105 | -80.105 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.496.206 | -15.541.800 | -16.599.400 | -16.987.400 | -17.410.400 | -17.822.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -136.645 | -98.296 | -316.395 | -362.595 | -362.595 | -362.595 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.402.971 | -16.589.700 | -17.902.400 | -18.321.600 | -18.740.600 | -19.152.600 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 29.184.991 | 26.277.200 | 30.737.600 | 29.700.200 | 29.947.000 | 29.982.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.416.856 | 1.425.700 | 1.806.400 | 1.801.300 | 1.796.100 | 1.791.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.048.204 | -1.160.000 | -1.010.000 | -950.000 | -900.000 | -860.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 368.652 | 265.700 | 796.400 | 851.300 | 896.100 | 931.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 29.553.643 | 26.542.900 | 31.534.000 | 30.551.500 | 30.843.100 | 30.913.800 |
| 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) | 29.553.643 | 26.542.900 | 31.534.000 | 30.551.500 | 30.843.100 | 30.913.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.033.943 | 1.035.300 | 1.137.300 | 1.137.300 | 1.137.300 | 1.137.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -71.500 | -96.600 | -102.300 | -102.300 | -102.300 | -102.300 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 30.516.087 | 27.481.600 | 32.569.000 | 31.586.500 | 31.878.100 | 31.948.800 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 47.154.878 | 44.433.878 | 50.455.165 | 49.831.865 | 50.492.465 | 50.935.165 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -17.569.253 | -17.733.160 | -18.765.295 | -19.124.495 | -19.493.495 | -19.865.495 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 29.585.626 | 26.700.718 | 31.689.870 | 30.707.370 | 30.998.970 | 31.069.670 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.408.354 | 1.546.320 | 1.332.000 | 1.402.000 | 1.465.000 | 1.530.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 275.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 16.141 | 15.700 | 15.300 | 1.588.100 | 14.200 | 13.300 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.700.375 | 1.562.020 | 1.347.300 | 2.990.100 | 1.479.200 | 1.543.300 |
| 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 | -435.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -2.015.000 | 0 | -2.400.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -435.000 | -2.015.000 | -5.000.000 | -2.400.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 2.265.375 | -452.980 | -3.652.700 | 590.100 | 1.479.200 | 1.543.300 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 31.851.001 | 26.247.738 | 28.037.170 | 31.297.470 | 32.478.170 | 32.612.970 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.409.804 | 413.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 2.100.000 | 1.213.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -2.291.504 | -930.000 | -1.641.000 | -929.000 | -956.000 | -980.000 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -881.700 | 696.591 | -1.641.000 | -929.000 | -956.000 | -980.000 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 30.969.301 | 26.944.329 | 26.396.170 | 30.368.470 | 31.522.170 | 31.632.970 |

Haushaltsplan 2013



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 2013

5,04 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?
- 1.2 Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf Gesamtaufwendungen
- 2.1 Gesamtabschluss erstellt?

| Werte | vorl.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | ---- | nein | nein | nein | nein | nein |
| zu Kennzahl 1.2 | | | 1,1 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,3 % |
| zu Kennzahl 2.1 | nein | nein | ja | | | |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.531 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.531 | 3.000 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -262.897 | -276.200 | -287.500 | -287.500 | -287.500 | -287.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -951 | -17.300 | -16.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.632 | -3.496 | -3.195 | -3.195 | -3.195 | -3.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -268.479 | -296.996 | -307.195 | -302.195 | -302.195 | -302.195 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17) | -265.948 | -293.996 | -306.130 | -301.130 | -301.130 | -301.130 |
| 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) | -265.948 | -293.996 | -306.130 | -301.130 | -301.130 | -301.130 |
| 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) | -265.948 | -293.996 | -306.130 | -301.130 | -301.130 | -301.130 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.000 | -31.400 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -290.948 | -325.396 | -339.730 | -334.730 | -334.730 | -334.730 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 2.325 | 3.000 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -269.906 | -282.966 | -293.095 | -288.095 | -288.095 | -288.095 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -267.582 | -279.966 | -292.030 | -287.030 | -287.030 | -287.030 |
| 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) | -267.582 | -279.966 | -292.030 | -287.030 | -287.030 | -287.030 |
| 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) | -267.582 | -279.966 | -292.030 | -287.030 | -287.030 | -287.030 |

Haushaltsplan 2013



Produktbeschreibung Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------------|--------------|
| Stellenanteile 2013 | 0,25 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 | <p>1.1 Zinslastquote (Verhältnis Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen)</p> <p>1.2 Jährlicher Zinsaufwand bei Krediten für Investitionen im Verhältnis zum Schuldenstand zu Beginn des Jahres</p> |
|-------------------|---|

| Werte | vorl.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | ---- | 1,7 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,2 % |
| zu Kennzahl 1.2 | 4,2 % | 4,3 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 769 | 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 | 769 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.835 | -21.900 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -324 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.159 | -21.900 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17) | -19.390 | -20.700 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 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) | -19.390 | -20.700 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 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) | -19.390 | -20.700 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.100 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -21.490 | -23.200 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 826 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -20.176 | -20.700 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -19.350 | -19.500 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -19.350 | -19.500 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| 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) | -19.350 | -19.500 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |

Haushaltsplan 2013



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 2013 | 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. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| zu Kennzahl 1.1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

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 | 0 | 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 | 3.700 | 4.100 | 4.400 | 4.700 | 4.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | 4.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.754 | -66.300 | -69.300 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -54.819 | -66.700 | -73.700 | -73.700 | -69.700 | -69.700 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -54.819 | -62.900 | -69.500 | -69.200 | -64.900 | -64.800 |
| 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) | -54.819 | -62.900 | -69.500 | -69.200 | -64.900 | -64.800 |
| 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) | -54.819 | -62.900 | -69.500 | -69.200 | -64.900 | -64.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.400 | -7.500 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -60.219 | -70.400 | -77.600 | -77.300 | -73.000 | -72.900 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 0 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | 4.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -54.936 | -55.300 | -62.200 | -62.200 | -58.200 | -58.200 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -54.936 | -51.500 | -58.000 | -57.700 | -53.400 | -53.300 |
| 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 | 15.323 | 14.900 | 14.500 | 13.700 | 13.400 | 12.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.323 | 14.900 | 14.500 | 13.700 | 13.400 | 12.500 |
| 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) | 15.323 | 14.900 | 14.500 | 13.700 | 13.400 | 12.500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -39.612 | -36.600 | -43.500 | -44.000 | -40.000 | -40.800 |
| 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) | -39.612 | -36.600 | -43.500 | -44.000 | -40.000 | -40.800 |

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Stadt Coesfeld

| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Verpflicht. Ermächtig. |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Tilgung von Arbeitgeberdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen | 15.323,04 | 14.900,00 | 14.500,00 | 13.700,00 | 13.400,00 | 12.500,00 | 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 2013 | 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 2013 - 2016 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 0,00 €/Parkvorgang 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. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 19,22 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % |
| zu Kennzahl 1.2 | 416 T€ | 500 T€ | 500 T€ | 500 T€ | 500 T€ | 500 T€ |
| zu Kennzahl 2.1 | 7,46 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| zu Kennzahl 2.2 | -0,01 € | 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 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

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 | 53.445 | 53.380 | 53.380 | 53.380 | 53.380 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.595 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.605 | 27.255 | 53.355 | 124.955 | 124.955 | 124.955 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 82.200 | 159.300 | 185.335 | 256.935 | 256.935 | 256.935 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.197 | -19.500 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -382 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -80.104 | -80.105 | -80.105 | -80.105 | -80.105 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.689 | -19.100 | -217.200 | -263.400 | -263.400 | -263.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -96.269 | -119.204 | -318.105 | -364.305 | -364.305 | -364.305 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17) | -14.069 | 40.096 | -132.770 | -107.370 | -107.370 | -107.370 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.317.179 | 1.183.800 | 1.712.700 | 1.712.700 | 1.712.700 | 1.712.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.317.179 | 1.183.800 | 1.712.700 | 1.712.700 | 1.712.700 | 1.712.700 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 1.303.111 | 1.223.896 | 1.579.930 | 1.605.330 | 1.605.330 | 1.605.330 |
| 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) | 1.303.111 | 1.223.896 | 1.579.930 | 1.605.330 | 1.605.330 | 1.605.330 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.500 | -2.200 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 1.301.611 | 1.221.696 | 1.577.530 | 1.602.930 | 1.602.930 | 1.602.930 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.410.707 | 1.306.300 | 1.861.300 | 1.932.900 | 1.932.900 | 1.932.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -93.955 | -53.600 | -252.500 | -298.700 | -298.700 | -298.700 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 1.316.753 | 1.252.700 | 1.608.800 | 1.634.200 | 1.634.200 | 1.634.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 275.880 | 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 | 275.880 | 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 | -435.000 | 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 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -159.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 1.157.633 | 1.252.700 | 1.608.800 | 1.634.200 | 1.634.200 | 1.634.200 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 1.157.633 | 1.252.700 | 1.608.800 | 1.634.200 | 1.634.200 | 1.634.200 |

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Stadt Coesfeld

| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Verpflicht. Ermächtig. |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 275.879,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Hier erfolgt die Festsetzung von Gewerbesteuern (Vorauszahlungen und Veranlagung). Ferner sind Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung und Haftungsfälle zu bearbeiten. Es handelt sich weiter um die Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Grundsteuer A und B, Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Wasserverbandsgebühren. Erhoben werden auch Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Dafür sind die entsprechenden 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 2013

3,00 Stellen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Wirkungsziele

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

Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

- 1.1 Hebesatz Grundsteuer A
- 1.2 Hebesatz Grundsteuer B
- 1.3 Hebesatz Gewerbesteuer
- 2.1 Kostendeckungsgrad Abfallbeseitigung
- 2.2 Kostendeckungsgrad Straßenreinigung
- 2.3 Kostendeckungsgrad Fußgängerzonenreinigung
- 2.4 Kostendeckungsgrad Winterdienst

zu 2.x

Die Ermittlung der Kostendeckungsgrade erfolgt anhand der ordentlichen jährlichen Kosten und Erlöse ohne Berücksichtigung von Überschüssen und Defiziten nach § 6 Abs. 2 KAG NRW.

| Werte | vorl.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 240 % | 240 % | 250 % | 250 % | 250 % | 250 % |
| zu Kennzahl 1.2 | 495 % | 495 % | 550 % | 550 % | 550 % | 550 % |
| zu Kennzahl 1.3 | 435 % | 435 % | 450 % | 450 % | 450 % | 450 % |
| zu Kennzahl 2.1 | 98,5 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| zu Kennzahl 2.2 | 75,0 % | 87,5 % | 87,5 % | 87,5 % | 87,5 % | 87,5 % |
| zu Kennzahl 2.3 | 62 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| zu Kennzahl 2.4 | 347,0 % | 87,5 % | 87,5 % | 87,5 % | 87,5 % | 87,5 % |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

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 | 235 | 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 | 12.377 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.612 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -162.163 | -172.300 | -180.900 | -180.900 | -180.900 | -180.900 |
| 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 | -1.050 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -163.213 | -174.300 | -182.900 | -182.900 | -182.900 | -182.900 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -150.601 | -171.300 | -179.800 | -179.800 | -179.800 | -179.800 |
| 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) | -150.601 | -171.300 | -179.800 | -179.800 | -179.800 | -179.800 |
| 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) | -150.601 | -171.300 | -179.800 | -179.800 | -179.800 | -179.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.573 | 53.900 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.700 | -19.500 | -21.200 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -113.729 | -136.900 | -143.700 | -143.700 | -143.700 | -143.700 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 12.591 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -163.251 | -167.000 | -175.600 | -175.600 | -175.600 | -175.600 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -150.660 | -164.000 | -172.500 | -172.500 | -172.500 | -172.500 |
| 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) | -150.660 | -164.000 | -172.500 | -172.500 | -172.500 | -172.500 |
| 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) | -150.660 | -164.000 | -172.500 | -172.500 | -172.500 | -172.500 |

Haushaltsplan 2013



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 2013 0,94 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. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 107 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| zu Kennzahl 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

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 | 2.775 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 5.511 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -48.291 | -48.900 | -51.400 | -51.400 | -51.400 | -51.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -385 | -500 | -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 | -287 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -48.963 | -49.800 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -43.452 | -45.800 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 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) | -43.452 | -45.800 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 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) | -43.452 | -45.800 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.600 | -5.600 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -48.052 | -51.400 | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 5.535 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -48.959 | -49.800 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -43.424 | -45.800 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 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) | -43.424 | -45.800 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 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) | -43.424 | -45.800 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |

Haushaltsplan 2013



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 2013 3,31 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. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

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 | 484 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.484 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.084 | 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 | 10.052 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -134.109 | -151.500 | -154.500 | -154.500 | -154.500 | -154.500 |
| 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 | -6.844 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -141.073 | -159.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -131.021 | -134.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 |
| 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) | -131.021 | -134.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 |
| 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) | -131.021 | -134.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.400 | -17.200 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -140.421 | -151.700 | -155.600 | -155.600 | -155.600 | -155.600 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 14.885 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -138.546 | -145.600 | -160.800 | -160.800 | -160.800 | -160.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -123.661 | -121.100 | -136.300 | -136.300 | -136.300 | -136.300 |
| 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) | -123.661 | -121.100 | -136.300 | -136.300 | -136.300 | -136.300 |
| 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) | -123.661 | -121.100 | -136.300 | -136.300 | -136.300 | -136.300 |

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 2013 1,72 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. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 67 % | 80 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| zu Kennzahl 1.2 | 84 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

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 | 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 | 89.992 | 70.000 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.992 | 70.000 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -72.036 | -94.400 | -88.100 | -88.100 | -88.100 | -88.100 |
| 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 | -4.437 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -76.474 | -99.000 | -92.700 | -92.700 | -92.700 | -92.700 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17) | 13.519 | -29.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 13.519 | -29.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 13.519 | -29.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.800 | -10.700 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 5.719 | -39.700 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 86.010 | 70.000 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -76.194 | -81.300 | -77.800 | -77.800 | -77.800 | -77.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 9.816 | -11.300 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 9.816 | -11.300 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 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) | 9.816 | -11.300 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |

Haushaltsplan 2013



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 2013 -----

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)

| Werte | vori.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | ----- | 60,7 % | 61,1 % | 62,4 % | 62,8 % | 63,0 % |
| zu Kennzahl 1.2 | ----- | 15,7 % | 18,0 % | 16,7 % | 16,6 % | 16,6 % |
| zu Kennzahl 1.3 | ----- | 22,4 % | 23,1 % | 23,5 % | 24,2 % | 24,5 % |

Haushaltsplan 2013



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

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.891.110 | 38.038.000 | 41.963.800 | 42.427.700 | 43.104.200 | 43.562.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.152.438 | 2.425.100 | 4.197.300 | 3.054.300 | 3.054.300 | 3.054.300 |
| 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 | 55.357 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.098.905 | 40.513.100 | 46.221.100 | 45.542.000 | 46.218.500 | 46.677.200 |
| 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 | -15.496.206 | -15.541.800 | -16.599.400 | -16.987.400 | -17.410.400 | -17.822.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.097 | -60.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.533.303 | -15.601.800 | -16.679.400 | -17.067.400 | -17.490.400 | -17.902.400 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17) | 27.565.602 | 24.911.300 | 29.541.700 | 28.474.600 | 28.728.100 | 28.774.800 |
| 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) | 27.565.602 | 24.911.300 | 29.541.700 | 28.474.600 | 28.728.100 | 28.774.800 |
| 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) | 27.565.602 | 24.911.300 | 29.541.700 | 28.474.600 | 28.728.100 | 28.774.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 981.371 | 981.400 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 28.546.973 | 25.892.700 | 30.621.700 | 29.554.600 | 29.808.100 | 29.854.800 |

Haushaltsplan 2013



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

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 43.238.321 | 40.513.100 | 46.221.100 | 45.542.000 | 46.218.500 | 46.677.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -15.642.631 | -15.591.800 | -16.639.400 | -17.027.400 | -17.450.400 | -17.862.400 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 27.595.690 | 24.921.300 | 29.581.700 | 28.514.600 | 28.768.100 | 28.814.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.408.354 | 1.546.320 | 1.332.000 | 1.402.000 | 1.465.000 | 1.530.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.408.354 | 1.546.320 | 1.332.000 | 1.402.000 | 1.465.000 | 1.530.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 2.408.354 | 1.546.320 | 1.332.000 | 1.402.000 | 1.465.000 | 1.530.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 30.004.044 | 26.467.620 | 30.913.700 | 29.916.600 | 30.233.100 | 30.344.800 |
| 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) | 30.004.044 | 26.467.620 | 30.913.700 | 29.916.600 | 30.233.100 | 30.344.800 |

Haushaltsplan 2013



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

Stadt Coesfeld

| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Verpflicht. Ermächtig. |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Allg. Investitionspauschale nach dem GFG + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.174.056,10 | 1.249.300,00 | 1.332.000,00 | 1.402.000,00 | 1.465.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 |
| Ansparung Schulpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 297.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2013



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 2013 -----

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 voraussichtlicher Schuldenstand bei Krediten für Investitionen zum Jahresende
 1.3 Netto-Neuverschuldung (ohne Kreditemächtigung des Vorjahres)

| Werte | vorl.Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| zu Kennzahl 1.1 | 2.566 € | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| zu Kennzahl 1.2 | 24.193.898 € | 29.320.764 € | 21.424.409 € | 20.495.409 € | 19.539.409 € | 18.559.409 € |
| zu Kennzahl 1.3 | - 881.711 € | - 516.495 € | - 1.641.000 € | - 929.000 € | - 956.000 € | - 980.000 € |

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 | 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 | 2.285.390 | 2.085.000 | 2.101.000 | 2.090.000 | 2.079.000 | 2.068.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.285.390 | 2.085.000 | 2.101.000 | 2.090.000 | 2.079.000 | 2.068.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -220 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -220 | -1.000 | -11.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 10+17) | 2.285.170 | 2.084.000 | 2.090.000 | 2.089.000 | 2.078.000 | 2.067.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 99.676 | 241.900 | 93.700 | 88.600 | 83.400 | 78.300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.048.204 | -1.160.000 | -1.010.000 | -950.000 | -900.000 | -860.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -948.527 | -918.100 | -916.300 | -861.400 | -816.600 | -781.700 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 1.336.643 | 1.165.900 | 1.173.700 | 1.227.600 | 1.261.400 | 1.285.300 |
| 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) | 1.336.643 | 1.165.900 | 1.173.700 | 1.227.600 | 1.261.400 | 1.285.300 |
| 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) | 1.336.643 | 1.165.900 | 1.173.700 | 1.227.600 | 1.261.400 | 1.285.300 |

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.383.678 | 2.504.978 | 2.240.200 | 2.224.100 | 2.207.900 | 2.191.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.060.699 | -1.285.094 | -1.029.700 | -959.700 | -909.700 | -869.700 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 1.322.979 | 1.219.884 | 1.210.500 | 1.264.400 | 1.298.200 | 1.322.100 |
| 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 | 818 | 800 | 800 | 1.574.400 | 800 | 800 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 818 | 800 | 800 | 1.574.400 | 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 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -2.015.000 | 0 | -2.400.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.015.000 | -5.000.000 | -2.400.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 818 | -2.014.200 | -4.999.200 | -825.600 | 800 | 800 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 1.323.798 | -794.316 | -3.788.700 | 438.800 | 1.299.000 | 1.322.900 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.409.804 | 413.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 2.100.000 | 1.213.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -2.291.504 | -930.000 | -1.641.000 | -929.000 | -956.000 | -980.000 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -881.700 | 696.591 | -1.641.000 | -929.000 | -956.000 | -980.000 |
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 442.098 | -97.725 | -5.429.700 | -490.200 | 343.000 | 342.900 |

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Verpflicht. Ermächtig. |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Ausleihungen Stadtentwicklungsgesellschaft | | | | | | | |
| + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -2.015.000,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Tilgung von Mietwohnungsdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen | 818,23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2013

