

Budget 20:

Finanzen und Controlling

Auf den Abdruck von Produkterläuterungen wird in diesem Budget verzichtet, da der Vorbericht (S. 19 ff.) bereits umfangreiche, detaillierte Informationen zum Überschussbudget enthält.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.118.104	41.963.800	41.111.400	41.664.900	42.184.900	42.695.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427.522	4.250.680	5.522.880	5.779.180	6.025.180	6.248.180
03	+ Sonstige Transfererträge	178.002	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.872	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.595	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.405	28.400	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.389.429	2.313.120	2.384.720	2.373.720	2.362.720	2.350.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.248.929	48.640.000	49.134.600	49.933.400	50.688.400	51.410.400
11	- Personalaufwendungen	-795.499	-874.800	-933.500	-933.500	-933.500	-933.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.941	-31.700	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80.105	-80.105	-80.105	-80.105	-80.105
15	- Transferaufwendungen	-16.189.323	-16.599.400	-16.711.200	-16.952.200	-17.242.200	-17.527.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.336	-316.395	-440.195	-440.095	-440.095	-440.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.228.099	-17.902.400	-18.175.100	-18.421.000	-18.711.000	-18.996.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.020.830	30.737.600	30.959.500	31.512.400	31.977.400	32.414.300
19	+ Finanzerträge	2.265.226	1.806.400	1.828.800	1.862.900	1.862.900	1.863.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.436.315	-1.010.000	-950.000	-900.000	-860.000	-820.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	828.911	796.400	878.800	962.900	1.002.900	1.043.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	30.849.741	31.534.000	31.838.300	32.475.300	32.980.300	33.457.300
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)	30.849.741	31.534.000	31.838.300	32.475.300	32.980.300	33.457.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.415	1.137.300	1.140.100	1.140.100	1.140.100	1.140.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-102.300	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	31.828.156	32.569.000	32.872.600	33.509.600	34.014.600	34.491.600

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.639.090	50.455.165	50.957.665	51.790.565	52.545.565	53.267.665
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.387.711	-18.800.995	-18.960.995	-19.156.895	-19.406.895	-19.651.995
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.251.379	31.654.170	31.996.670	32.633.670	33.138.670	33.615.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.462.706	1.332.000	1.603.300	1.650.600	1.723.600	1.792.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	226	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.894	15.300	1.587.400	13.500	12.700	12.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.826	1.347.300	3.190.700	1.664.100	1.736.300	1.805.000
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	-5.000.000	-3.000.000	-500.000	-500.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-500.000	-2.700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500.000	-5.700.000	-500.000	-500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.479.826	-4.152.700	-2.509.300	1.164.100	1.236.300	1.805.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	32.731.205	27.501.470	29.487.370	33.797.770	34.374.970	35.420.670
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	-1.130.353	-1.641.000	-929.000	-2.965.000	-1.293.000	-5.563.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.130.353	-1.641.000	-929.000	-2.965.000	-1.293.000	-5.563.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	31.600.853	25.860.470	28.558.370	30.832.770	33.081.970	29.857.670

Produktbeschreibung Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling				
Produkt	20.01	Haushalt/Budgetierung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, weitere gesetzliche Bestimmungen, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung					
Stellenanteile 2014	4,80 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgleich des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung 2. Erstellung des 1. Gesamtabschlusses zum Stichtag 31.12.2010 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Haushaltsausgleich erreicht? 1.2 (negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf Gesamtaufwendungen 2.1 Gesamtabschluss erstellt? 					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	-----	nein	nein	nein	ja	ja
zu Kennzahl 1.2	-----	1,1 %	2,2 %	0,2 %	-	-
zu Kennzahl 2.1	nein	ja				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.173	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65	65	65	65	65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.173	1.065	4.165	4.165	4.165	4.165
11	- Personalaufwendungen	-270.736	-287.500	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-692	-16.500	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.977	-3.195	-4.995	-4.895	-4.895	-4.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.405	-307.195	-322.695	-332.595	-332.595	-332.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-267.232	-306.130	-318.530	-328.430	-328.430	-328.530
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-267.232	-306.130	-318.530	-328.430	-328.430	-328.530
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)	-267.232	-306.130	-318.530	-328.430	-328.430	-328.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-33.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-290.832	-339.730	-354.130	-364.030	-364.030	-364.130

Haushaltsplan 2014



Teilfinanzplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.118	1.065	4.165	4.165	4.165	4.165
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-273.686	-293.095	-307.795	-317.695	-317.695	-317.795
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-268.567	-292.030	-303.630	-313.530	-313.530	-313.630
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-268.567	-292.030	-303.630	-313.530	-313.530	-313.630
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-268.567	-292.030	-303.630	-313.530	-313.530	-313.630

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	818	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-20.359	-22.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.416	-23.100	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.598	-21.900	-23.800	-22.800	-22.800	-22.800
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.598	-21.900	-23.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-19.598	-21.900	-23.800	-22.800	-22.800	-22.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-21.498	-24.500	-26.400	-25.400	-25.400	-25.400

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	814	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-20.412	-21.900	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.598	-20.700	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.598	-20.700	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-19.598	-20.700	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500

Produktbeschreibung Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling						
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 2014	0,95 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	20	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	4.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20	4.200	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-57.172	-69.300	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.372	-73.700	-76.800	-72.800	-72.800	-72.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.352	-69.500	-76.700	-72.700	-72.700	-72.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.352	-69.500	-76.700	-72.700	-72.700	-72.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.352	-69.500	-76.700	-72.700	-72.700	-72.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-63.052	-77.600	-84.900	-80.900	-80.900	-80.900

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	20	4.200	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-57.317	-62.200	-64.600	-60.600	-60.600	-60.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.297	-58.000	-64.500	-60.500	-60.500	-60.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.063	14.500	13.000	12.700	11.900	11.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.063	14.500	13.000	12.700	11.900	11.600
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.063	14.500	13.000	12.700	11.900	11.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.234	-43.500	-51.500	-47.800	-48.600	-48.900
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-41.234	-43.500	-51.500	-47.800	-48.600	-48.900

Haushaltsplan 2014



Investitionen Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen	16.063,34	14.500,00	13.000,00	12.700,00	11.900,00	11.600,00	128.141,75 177.341,75

Produktbeschreibung Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling						
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, Satzung					
Stellenanteile 2014	0,29 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 - 2017 für die Bäder: ein maximaler jährlicher Zuschussbedarf von 7,00 €/Badegast im COE-Bad und der Schwimmhalle Lette, für die Parkhäuser: ein maximaler jährlicher Zuschussbedarf von 0,15 €/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"> Eigenkapitalrentabilität der Stadtwerke aus EBT (Gewinn vor Steuern) Jahresergebnis Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld Zuschuss pro Badegast Zuschuss pro Parkvorgang Verzinsung Stammkapital + Kapitalrücklage des Abwasserwerkes 					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	113,9 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %
zu Kennzahl 1.2	7.604 T€	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
zu Kennzahl 2.1	7,27 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
zu Kennzahl 2.2	0,14 €	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.380	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	4.374	53.355	124.955	124.955	124.955	124.955
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.969	185.335	256.935	256.935	256.935	256.935
11	- Personalaufwendungen	-14.715	-20.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80.105	-80.105	-80.105	-80.105	-80.105
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.520	-217.200	-261.750	-261.750	-261.750	-261.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.617	-318.105	-363.155	-363.155	-363.155	-363.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.648	-132.770	-106.220	-106.220	-106.220	-106.220
19	+ Finanzerträge	1.420.421	1.712.700	1.714.300	1.714.300	1.714.300	1.714.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.420.421	1.712.700	1.714.300	1.714.300	1.714.300	1.714.300
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.360.773	1.579.930	1.608.080	1.608.080	1.608.080	1.608.080
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)	1.360.773	1.579.930	1.608.080	1.608.080	1.608.080	1.608.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	1.359.073	1.577.530	1.605.680	1.605.680	1.605.680	1.605.680

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.521.881	1.861.300	1.915.500	1.915.500	1.915.500	1.915.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-146.809	-252.500	-278.250	-278.250	-278.250	-278.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.375.072	1.608.800	1.637.250	1.637.250	1.637.250	1.637.250
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	226	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	226	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	-500.000	-500.000	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	-500.000	-500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	226	0	0	-500.000	-500.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	1.375.298	1.608.800	1.637.250	1.137.250	1.137.250	1.637.250
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.375.298	1.608.800	1.637.250	1.137.250	1.137.250	1.637.250

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb von Finanzanlagen (Beteiligungen) - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00 (-1.000.000) *)	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-435.518,38 -1.435.518,38
*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2015 und 2016 mit je 500.000 €							
Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen + sonstige Investitionseinzahlungen	226,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	399.694,02 399.694,02 3.750,00 3.750,00

Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren		
Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling
Produkt	20.05	Erhebung von Steuern und Gebühren
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Straßenreinigungsgesetz, Landeswassergesetz, Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld, einschlägige Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Coesfeld, weitere spezielle Vorschriften</p>	
Stellenanteile 2014	2,93 Stellen	
Zielgruppe	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanz Realsteuersätze 2. Erreichung der durch Gesetz oder Ratsbeschluss vorgegebenen Kostendeckungsgrade. 	

Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	20	Finanzen und Controlling				
Produkt	20.05	Erhebung von Steuern und Gebühren				
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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	240 %	250 %	250 %	250 %	250 %	250 %
zu Kennzahl 1.2	495 %	550 %	550 %	550 %	550 %	550 %
zu Kennzahl 1.3	435 %	450 %	450 %	450 %	450 %	450 %
zu Kennzahl 2.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.2	80 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
zu Kennzahl 2.3	64 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
zu Kennzahl 2.4	288 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	256	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	67.926	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.182	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-168.127	-180.900	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
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	-1.155	-2.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.282	-182.900	-191.050	-191.050	-191.050	-191.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.100	-179.800	-187.850	-187.850	-187.850	-187.850
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	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-101.100	-179.800	-187.850	-187.850	-187.850	-187.850
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)	-101.100	-179.800	-187.850	-187.850	-187.850	-187.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.785	57.300	60.100	60.100	60.100	60.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-61.215	-143.700	-149.050	-149.050	-149.050	-149.050

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	68.581	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-169.359	-175.600	-183.450	-183.450	-183.450	-183.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.779	-172.500	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-100.779	-172.500	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-100.779	-172.500	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250

Produktbeschreibung Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle						
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 2014	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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	127	130	130	130	130	130
zu Kennzahl 1.2	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.595	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-50.251	-51.400	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428	-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	-537	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.216	-52.300	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.620	-45.300	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.620	-45.300	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
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)	-39.620	-45.300	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-43.820	-51.300	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.982	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-51.216	-52.300	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.233	-45.300	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.233	-45.300	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-40.233	-45.300	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900

Produktbeschreibung Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte						
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 2014	3,43 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.932	24.200	23.400	23.400	23.400	23.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.882	24.500	23.800	23.800	23.800	23.800
11	- Personalaufwendungen	-144.689	-154.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
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	-7.165	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.974	-162.000	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.092	-137.500	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-112.092	-137.500	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.092	-137.500	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.900	-18.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-124.992	-155.600	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	24.296	24.500	23.800	23.800	23.800	23.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-151.971	-160.800	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.674	-136.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-127.674	-136.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-127.674	-136.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800

Produktbeschreibung Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen						
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 2014	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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	85 %	75 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	92 %	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.296	91.500	88.500	88.500	88.500	88.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.296	91.500	88.500	88.500	88.500	88.500
11	- Personalaufwendungen	-69.452	-88.100	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.396	-4.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.847	-92.700	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.449	-1.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.- tätigkeit (Z. 18+21)	19.449	-1.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.449	-1.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	11.349	-11.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	93.488	91.500	88.500	88.500	88.500	88.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.114	-77.800	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	18.374	13.700	8.800	8.800	8.800	8.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	18.374	13.700	8.800	8.800	8.800	8.800
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	18.374	13.700	8.800	8.800	8.800	8.800

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

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 2014 -----

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 Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentlichen Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage)
 1.2 Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentlichen Erträgen)
 1.3 Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentlichen Aufwendungen)

Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	-----	61,1 %	56,2 %	56,6 %	57,0 %	57,2 %
zu Kennzahl 1.2	-----	18,0 %	20,0 %	20,7 %	21,2 %	21,7 %
zu Kennzahl 1.3	-----	23,1 %	22,1 %	22,7 %	23,1 %	23,3 %

Haushaltsplan 2014



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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.118.104	41.963.800	41.111.400	41.664.900	42.184.900	42.695.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427.522	4.197.300	5.469.500	5.725.800	5.971.800	6.194.800
03	+ Sonstige Transfererträge	178.002	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	141.272	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.864.900	46.221.100	46.640.900	47.450.700	48.216.700	48.950.700
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	-16.189.323	-16.599.400	-16.711.200	-16.952.200	-17.242.200	-17.527.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.306	-80.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.248.629	-16.679.400	-16.851.200	-17.092.200	-17.382.200	-17.667.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	28.616.272	29.541.700	29.789.700	30.358.500	30.834.500	31.283.500
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	28.616.272	29.541.700	29.789.700	30.358.500	30.834.500	31.283.500
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)	28.616.272	29.541.700	29.789.700	30.358.500	30.834.500	31.283.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.630	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	29.612.901	30.621.700	30.869.700	31.438.500	31.914.500	32.363.500

Haushaltsplan 2014

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.495.391	46.221.100	46.640.900	47.450.700	48.216.700	48.950.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.224.035	-16.639.400	-16.761.200	-17.002.200	-17.292.200	-17.577.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.271.356	29.581.700	29.879.700	30.448.500	30.924.500	31.373.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.462.706	1.332.000	1.603.300	1.650.600	1.723.600	1.792.600
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	2.462.706	1.332.000	1.603.300	1.650.600	1.723.600	1.792.600
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.462.706	1.332.000	1.603.300	1.650.600	1.723.600	1.792.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	30.734.062	30.913.700	31.483.000	32.099.100	32.648.100	33.166.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	30.734.062	30.913.700	31.483.000	32.099.100	32.648.100	33.166.100

Haushaltsplan 2014



Investitionen Produkt 20.20 Steuern, allem. Zuweisungen u. allem. Umlagen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Allg. Investitionspauschale nach dem GFG + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.249.315,72	1.332.000,00	1.603.300,00	1.650.600,00	1.723.600,00	1.792.600,00	8.428.493,19 15.198.593,19
Ansparung Schulpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.027,75 2.387.027,75

Produktbeschreibung Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2014 -----

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 Kreditermächtigung des Vorjahres)

Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu Kennzahl 1.2	23.065.409 €	21.424.409 €	20.500.512 €	17.535.512 €	16.242.512 €	10.679.512 €
zu Kennzahl 1.3	-1.128.489 €	- 1.641.000 €	-929.000 €	-2.965.000 €	-1.293.000 €	-5.563.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.078.094	2.101.000	2.108.000	2.097.000	2.086.000	2.074.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.078.094	2.101.000	2.108.000	2.097.000	2.086.000	2.074.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.319	-10.000	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	-24	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.343	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.041.751	2.090.000	2.097.000	2.086.000	2.075.000	2.063.000
19	+ Finanzerträge	844.805	93.700	114.500	148.600	148.600	148.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.436.315	-1.010.000	-950.000	-900.000	-860.000	-820.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-591.510	-916.300	-835.500	-751.400	-711.400	-671.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.450.241	1.173.700	1.261.500	1.334.600	1.363.600	1.391.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.450.241	1.173.700	1.261.500	1.334.600	1.363.600	1.391.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	1.450.241	1.173.700	1.261.500	1.334.600	1.363.600	1.391.700

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.418.518	2.240.200	2.272.500	2.295.600	2.284.600	2.272.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.217.792	-1.065.400	-1.031.000	-981.000	-941.000	-901.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.200.726	1.174.800	1.241.500	1.314.600	1.343.600	1.371.700
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	831	800	1.574.400	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831	800	1.574.400	800	800	800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-500.000	-2.700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500.000	-5.700.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	831	-5.499.200	-4.125.600	800	800	800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.201.557	-4.324.400	-2.884.100	1.315.400	1.344.400	1.372.500
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	-1.130.353	-1.641.000	-929.000	-2.965.000	-1.293.000	-5.563.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.130.353	-1.641.000	-929.000	-2.965.000	-1.293.000	-5.563.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	71.204	-5.965.400	-3.813.100	-1.649.600	51.400	-4.190.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Ausleihungen Stadtentwicklungsgesellschaft + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.573.600	0,00	0,00	0,00	0,00 1.573.600,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500.000,00	-2.700.000	0,00	0,00	0,00	-2.673.600,00 -5.373.600,00
Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfonds) - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.000.000	-3.000.000	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00 -8.000.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Tilgung von Mietwohnungsdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen	830,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	41.716,23 44.916,23