

# 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.**

## Teilergebnisplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.059.972	40.457.800	41.935.800	42.935.800	42.775.800	43.317.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.518.283	5.881.980	6.688.381	6.687.781	6.809.781	6.946.781
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.419	5.500	1.950	1.200	450	450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.595	78.600	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.524	33.400	32.900	32.900	32.900	32.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.406.551	2.313.820	2.205.669	2.264.619	2.253.469	2.243.469
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.106.344</b>	<b>48.771.100</b>	<b>50.955.200</b>	<b>52.012.800</b>	<b>51.962.900</b>	<b>52.631.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-935.089	-949.000	-965.400	-965.400	-965.400	-965.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.243	-45.100	-29.700	-18.700	-18.700	-18.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.105	-80.100	-80.105	-80.105	-80.105	-80.105
15	- Transferaufwendungen	-16.817.455	-16.341.900	-17.004.000	-17.272.000	-17.528.000	-17.759.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.967	-395.900	-444.095	-485.095	-485.095	-485.095
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.277.859</b>	<b>-17.812.000</b>	<b>-18.523.300</b>	<b>-18.821.300</b>	<b>-19.077.300</b>	<b>-19.308.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>31.828.486</b>	<b>30.959.100</b>	<b>32.431.900</b>	<b>33.191.500</b>	<b>32.885.600</b>	<b>33.323.600</b>
19	+ Finanzerträge	1.855.531	1.604.600	1.815.900	1.866.100	1.866.200	1.866.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.816	-895.000	-750.000	-760.000	-885.000	-1.090.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>966.715</b>	<b>709.600</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.106.100</b>	<b>981.200</b>	<b>776.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>32.795.201</b>	<b>31.668.700</b>	<b>33.497.800</b>	<b>34.297.600</b>	<b>33.866.800</b>	<b>34.099.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>32.795.201</b>	<b>31.668.700</b>	<b>33.497.800</b>	<b>34.297.600</b>	<b>33.866.800</b>	<b>34.099.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.710	1.169.300	1.385.200	1.385.200	1.385.200	1.385.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.447	-94.400	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>33.928.464</b>	<b>32.743.600</b>	<b>34.781.100</b>	<b>35.580.900</b>	<b>35.150.100</b>	<b>35.383.000</b>

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	51.106.905	50.369.965	52.765.364	53.873.164	53.823.364	54.492.264
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-18.744.378	-18.523.600	-19.072.295	-19.372.295	-19.753.295	-20.189.295
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	32.362.527	31.846.365	33.693.069	34.500.869	34.070.069	34.302.969
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.363	1.674.600	2.062.200	2.658.400	1.998.400	2.041.400
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	1.014.104	587.200	812.800	12.500	12.200	11.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808.467	2.261.800	2.875.000	2.670.900	2.010.600	2.053.000
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	-3.000.000	0	-800.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.700.000	-1.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	-1.000.000	-800.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.891.533	1.261.800	2.075.000	2.670.900	2.010.600	2.053.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	30.470.994	33.108.165	35.768.069	37.171.769	36.080.669	36.355.969
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	4.500.000	1.200.000	4.600.000	3.200.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-927.183	-956.000	-1.175.000	-880.000	-890.000	-960.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-927.183	44.000	3.325.000	320.000	3.710.000	2.240.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	29.543.811	33.152.165	39.093.069	37.491.769	39.790.669	38.595.969

<b>Produktbeschreibung Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling				
<b>Produkt</b>	20.01	Haushalt/Budgetierung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, weitere gesetzliche Bestimmungen, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	4,90 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien der Stadt Coesfeld, gesamte Verwaltung, insbesondere mittelbewirtschaftende Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, Stadtkämmerer, Land, Aufsichtsbehörden					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Ausgleich des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Haushaltsausgleich erreicht? 1.2 (negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	---	nein	nein	nein	nein	nein
zu Kennzahl 1.2	---	4,3 %	4,8 %	4,9 %	5,7 %	6,1 %

# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.694	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.142	65	14	164	14	14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.835</b>	<b>4.165</b>	<b>3.714</b>	<b>3.864</b>	<b>3.714</b>	<b>3.714</b>
11	- Personalaufwendungen	-303.224	-305.800	-318.600	-318.600	-318.600	-318.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.261	-29.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.159	-8.300	-7.345	-4.345	-4.345	-4.345
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.644</b>	<b>-343.100</b>	<b>-343.945</b>	<b>-324.945</b>	<b>-324.945</b>	<b>-324.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-304.809</b>	<b>-338.935</b>	<b>-340.231</b>	<b>-321.081</b>	<b>-321.231</b>	<b>-321.231</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-304.809</b>	<b>-338.935</b>	<b>-340.231</b>	<b>-321.081</b>	<b>-321.231</b>	<b>-321.231</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-304.809</b>	<b>-338.935</b>	<b>-340.231</b>	<b>-321.081</b>	<b>-321.231</b>	<b>-321.231</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.339	-30.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-341.148</b>	<b>-369.335</b>	<b>-369.131</b>	<b>-349.981</b>	<b>-350.131</b>	<b>-350.131</b>

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	16.309	4.165	3.714	3.864	3.714	3.714
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-312.518	-339.500	-337.045	-310.045	-310.045	-310.045
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-296.210	-335.335	-333.331	-306.181	-306.331	-306.331
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)	-296.210	-335.335	-333.331	-306.181	-306.331	-306.331
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)	-296.210	-335.335	-333.331	-306.181	-306.331	-306.331

## Produktbeschreibung Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling
<b>Produkt</b>	20.02	Finanzierungsmanagement

## Produktinformationen

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

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

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld

**Stellenanteile 30.06.15** 0,33 Stellen

**Zielgruppe** Rat und Verwaltungsführung, Kreditgeber, Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

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

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

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

Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	---	1,2 %	1,0 %	0,9 %	1,1 %	1,3 %
zu Kennzahl 1.2	4,2 %	4,1 %	3,5 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %

## Teilergebnisplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	665	1.000	700	700	700	700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>665</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.558	-23.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-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	-125	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.683</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-21.018</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-21.018</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-21.018</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.704	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-23.722</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>



# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	551	1.000	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-20.273	-25.900	-23.600	-22.600	-22.600	-22.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-19.722	-24.900	-22.900	-21.900	-21.900	-21.900
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)	-19.722	-24.900	-22.900	-21.900	-21.900	-21.900
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)	-19.722	-24.900	-22.900	-21.900	-21.900	-21.900

## Produktbeschreibung Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling
<b>Produkt</b>	20.03	Zentrales Finanzcontrolling

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gestaltung, Koordination und Durchführung des Controllings als funktions- und fachbereichsübergreifendes Steuerungsinstrument zur Erreichung der sach- und wirtschaftlichen Ziele der Gesamtverwaltung. Insbesondere: -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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsplan/Haushaltsbuch, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	1,01 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfüllung des Gesamthaushalts (= Hauptkontrakt), Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns in der Gesamtverwaltung und in den kostenrechnenden Einrichtungen, Kosteninformation und Steigerung des Kostenbewusstseins, transparente Informationen und Berichte					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Erhöhung der Aussagekraft des Budgetberichtswesens durch die Aufnahme von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und Angaben zu Investitionen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Budgetbericht mit Kennzahlen und Investitionsangaben					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

## Teilergebnisplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3	100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.895	-71.700	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.570	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822	-400	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.287</b>	<b>-72.100</b>	<b>-75.950</b>	<b>-75.950</b>	<b>-75.950</b>	<b>-75.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.285</b>	<b>-72.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-77.285</b>	<b>-72.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-77.285</b>	<b>-72.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.420	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-85.705</b>	<b>-79.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>

## Teilfinanzplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3	100	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.351	-60.200	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-63.348	-60.100	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	13.247	12.700	11.900	11.600	11.300	10.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.247	12.700	11.900	11.600	11.300	10.700
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)	13.247	12.700	11.900	11.600	11.300	10.700
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-50.101	-47.400	-51.700	-52.000	-52.300	-52.900
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)	-50.101	-47.400	-51.700	-52.000	-52.300	-52.900

<b>Investitionen Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen	13.247	12.700	11.900	11.600	11.300	10.700	158.695 204.195

## Produktbeschreibung Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling
<b>Produkt</b>	20.04	Beteiligungsverwaltung und -controlling

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung und spezielle gesetzliche Vorschriften, Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	0,29 Stellen
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, Einwohner
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Wirkungsziele</b>	<p>1. Bei der renditeorientierten Gesellschaft Stadtwerke Coesfeld GmbH wird für die Wertschöpfungsstufen der Erzeugung/Gewinnung, des Netzbetriebs, der Beschaffung und des Vertriebs von Energie und Wasser sowie Dienstleistungen eine Gesamttrendite des eingesetzten Eigenkapitals von mindestens 16 % erwirtschaftet.</p> <p>2. Bei der infrastrukturell geprägten und nicht renditeorientierten Gesellschaft Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH entsteht für den Zeitraum 2016 - 2019 für die Bäder: ein maximaler jährlicher Zuschussbedarf von 6,85 €/Badegast im COE-Bad und der Schwimmhalle Lette, für die Parkhäuser: ein maximaler jährlicher Zuschussbedarf von 0,22 €/Parkvorgang des Parkhauses Krankenhaus und der Marktgarage.</p> <p>3. Beim Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Coesfeld wird eine Verzinsung des Eigenkapitals (Stammkapital + Kapitalrücklage) von mindestens 4 % erwirtschaftet.</p>
<b>Kennzahlen</b>	<p>1.1 Eigenkapitalrentabilität der Stadtwerke aus EBT (Gewinn vor Steuern)</p> <p>1.2 Ausschüttung Wirtschaftsbetriebe an die Stadt Coesfeld</p> <p>2.1 Zuschuss pro Badegast</p> <p>2.2 Zuschuss pro Parkvorgang</p> <p>3.1 Verzinsung Stammkapital + Kapitalrücklage des Abwasserwerkes</p>

Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	15 %	9,5 %	16 %	16 %	16 %	16 %
zu Kennzahl 1.2	500 T€	212 T€	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
zu Kennzahl 2.1	6,95 €	6,85 €	6,85 €	6,85 €	6,85 €	6,85 €
zu Kennzahl 2.2	0,20 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €
zu Kennzahl 3.1	4,0 %	4,0%	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

## Teilergebnisplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.381	53.380	53.381	53.381	53.381	53.381
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	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.536	124.955	56.155	124.955	124.955	124.955
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.512</b>	<b>256.935</b>	<b>200.036</b>	<b>268.836</b>	<b>268.836</b>	<b>268.836</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.077	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.105	-80.100	-80.105	-80.105	-80.105	-80.105
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.024	-184.150	-219.550	-263.550	-263.550	-263.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.508</b>	<b>-285.150</b>	<b>-320.655</b>	<b>-364.655</b>	<b>-364.655</b>	<b>-364.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-46.996</b>	<b>-28.215</b>	<b>-120.619</b>	<b>-95.819</b>	<b>-95.819</b>	<b>-95.819</b>
19	+ Finanzerträge	1.707.635	1.407.300	1.709.300	1.709.300	1.709.300	1.709.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.707.635</b>	<b>1.407.300</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.709.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.660.639</b>	<b>1.379.085</b>	<b>1.588.681</b>	<b>1.613.481</b>	<b>1.613.481</b>	<b>1.613.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.660.639</b>	<b>1.379.085</b>	<b>1.588.681</b>	<b>1.613.481</b>	<b>1.613.481</b>	<b>1.613.481</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450	-2.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>1.658.189</b>	<b>1.377.085</b>	<b>1.574.881</b>	<b>1.599.681</b>	<b>1.599.681</b>	<b>1.599.681</b>

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.854.364	1.608.500	1.853.600	1.922.400	1.922.400	1.922.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-277.733	-200.350	-235.750	-279.750	-279.750	-279.750
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	1.576.631	1.408.150	1.617.850	1.642.650	1.642.650	1.642.650
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-800.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-800.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	-800.000	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	1.576.631	1.408.150	817.850	1.642.650	1.642.650	1.642.650
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	1.576.631	1.408.150	817.850	1.642.650	1.642.650	1.642.650



## Investitionen Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Erwerb von Finanzanlagen (Beteiligungen) - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-800.000	0	0	0	-435.518 -1.235.518

<b>Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren</b>		
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling
<b>Produkt</b>	20.05	Erhebung von Steuern und Gebühren
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>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</p>	
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	3,00 Stellen	
<b>Zielgruppe</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>	
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstanz Realsteuersätze</li> <li>2. Erreichung der durch Gesetz oder Ratsbeschluss vorgegebenen Kostendeckungsgrade.</li> </ol>	

## Produktbeschreibung Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling
<b>Produkt</b>	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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	250 %	250 %	250 %	250 %	250 %	250 %
zu Kennzahl 1.2	550 %	550 %	550 %	550 %	550 %	550 %
zu Kennzahl 1.3	450 %	450 %	450 %	450 %	450 %	450 %
zu Kennzahl 2.1	99,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.2	70,1 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
zu Kennzahl 2.3	62,4 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
zu Kennzahl 2.4	442,8 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %

## Teilergebnisplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.961	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.204</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.698	-191.200	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.252</b>	<b>-192.900</b>	<b>-189.200</b>	<b>-189.200</b>	<b>-189.200</b>	<b>-189.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-186.048</b>	<b>-189.600</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-186.048</b>	<b>-189.600</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-186.048</b>	<b>-189.600</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.404	61.300	63.500	63.500	63.500	63.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.967	-19.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-148.612</b>	<b>-147.300</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.333	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-181.901	-185.200	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-179.567	-181.900	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-179.567	-181.900	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	-179.567	-181.900	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900

<b>Produktbeschreibung Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling				
<b>Produkt</b>	20.06	Zentrale Vergabestelle				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, HOAI, TVgG, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Korruptionsbekämpfungsgesetz					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	0,93 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche der Verwaltung, Abwasserwerk, Stadtentwicklungsgesellschaft, Bewerber um öffentliche Aufträge, Auftragnehmer					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Korruption, Abwehr von Korruptionsversuchen					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Wahrung der Chancengleichheit der Bewerber durch korrekte Abwicklung der Vergabeverfahren					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Zahl der Vergabeverfahren 1.2 Anzahl berechtigter Vergabeeinsprüche					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	125	130	130	130	130	130
zu Kennzahl 1.2	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.737	5.000	1.500	750	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.168	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.905</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.907	-54.400	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.386</b>	<b>-55.300</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.481</b>	<b>-47.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.750</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-41.481</b>	<b>-47.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.750</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-41.481</b>	<b>-47.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.750</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.125	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-47.606</b>	<b>-52.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>

## Teilfinanzplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.711	8.000	5.000	4.250	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-54.337	-55.300	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-40.626	-47.300	-52.000	-52.750	-53.500	-53.500
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)	-40.626	-47.300	-52.000	-52.750	-53.500	-53.500
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)	-40.626	-47.300	-52.000	-52.750	-53.500	-53.500



<b>Produktbeschreibung Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling				
<b>Produkt</b>	20.10	Städtische und fremde Kassengeschäfte				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, weitere spezielle gesetzliche Bestimmungen					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	3,74 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, anordnende Fachbereiche der Stadtverwaltung Coesfeld, Dritte, für die Kassengeschäfte wahrgenommen werden, Geldinstitute, gemeinnützige Vereine, Spender, Finanzämter					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Sicherstellung der permanenten Liquidität der Stadt Coesfeld					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der Tage, an denen Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	6	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	462	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.972	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.177	0	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.611</b>	<b>25.700</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.944	-188.600	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
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	-9.161	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.225</b>	<b>-197.600</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-160.614</b>	<b>-171.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-160.614</b>	<b>-171.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-160.614</b>	<b>-171.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.853	-18.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-180.467</b>	<b>-190.700</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>

## Teilfinanzplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.189	25.700	31.900	31.900	31.900	31.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.729	-196.300	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-163.539	-170.600	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
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)	-163.539	-170.600	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
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)	-163.539	-170.600	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500

## Produktbeschreibung Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling
<b>Produkt</b>	20.11	Vollstreckung von Geldforderungen

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	1,72 Stellen
<b>Zielgruppe</b>	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger mit Amtshilfeersuchen, Fachbereiche der Stadtverwaltung Coesfeld, Gerichte
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Wirkungsziele</b>	1. Möglichst weitgehende Realisierung von rückständigen Forderungen
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anteil der erledigten Fälle an den Gesamtfällen 1.2 Anteil der vollstreckten Forderungen an den vollstreckbaren Forderungen

Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	78 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	89 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

## Teilergebnisplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	102.992	94.500	93.500	93.500	93.500	93.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.992</b>	<b>94.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.786	-92.900	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
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	-8.921	-9.850	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.707</b>	<b>-102.750</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.284</b>	<b>-8.250</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.284</b>	<b>-8.250</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.284</b>	<b>-8.250</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.589	-9.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-8.305</b>	<b>-17.550</b>	<b>-89.250</b>	<b>-89.250</b>	<b>-89.250</b>	<b>-89.250</b>

## Teilfinanzplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	77.992	94.500	93.500	93.500	93.500	93.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-77.194	-80.950	-146.450	-146.450	-146.450	-146.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	798	13.550	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	798	13.550	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	798	13.550	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950

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

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling
<b>Produkt</b>	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 30.06.15** -----

**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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	---	55,4 %	53,6 %	53,9 %	54,1 %	54,7 %
zu Kennzahl 1.2	---	21,5 %	20,0 %	21,3 %	21,0 %	20,5 %
zu Kennzahl 1.3	---	21,2 %	20,4 %	20,3 %	20,6 %	20,8 %

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.059.972	40.457.800	41.935.800	42.935.800	42.775.800	43.317.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.464.902	5.828.600	6.635.000	6.634.400	6.756.400	6.893.400
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	103.742	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.628.616</b>	<b>46.346.400</b>	<b>48.630.800</b>	<b>49.630.200</b>	<b>49.592.200</b>	<b>50.271.200</b>
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	-16.817.455	-16.341.900	-17.004.000	-17.272.000	-17.528.000	-17.759.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.733	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.913.188</b>	<b>-16.516.900</b>	<b>-17.189.000</b>	<b>-17.457.000</b>	<b>-17.713.000</b>	<b>-17.944.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>30.715.428</b>	<b>29.829.500</b>	<b>31.441.800</b>	<b>32.173.200</b>	<b>31.879.200</b>	<b>32.327.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>30.715.428</b>	<b>29.829.500</b>	<b>31.441.800</b>	<b>32.173.200</b>	<b>31.879.200</b>	<b>32.327.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>30.715.428</b>	<b>29.829.500</b>	<b>31.441.800</b>	<b>32.173.200</b>	<b>31.879.200</b>	<b>32.327.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.307	1.108.000	1.321.700	1.321.700	1.321.700	1.321.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>31.897.735</b>	<b>30.937.500</b>	<b>32.763.500</b>	<b>33.494.900</b>	<b>33.200.900</b>	<b>33.648.900</b>



# Haushaltsplan 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	47.032.563	46.346.400	48.630.800	49.630.200	49.592.200	50.271.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-16.475.997	-16.391.900	-17.054.000	-17.322.000	-17.578.000	-17.809.000
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	30.556.566	29.954.500	31.576.800	32.308.200	32.014.200	32.462.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.363	1.674.600	2.062.200	2.658.400	1.998.400	2.041.400
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.794.363	1.674.600	2.062.200	2.658.400	1.998.400	2.041.400
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	2.794.363	1.674.600	2.062.200	2.658.400	1.998.400	2.041.400
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	33.350.929	31.629.100	33.639.000	34.966.600	34.012.600	34.503.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	33.350.929	31.629.100	33.639.000	34.966.600	34.012.600	34.503.600

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

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Allg. Investitionspauschale nach dem GFG + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.603.295	1.674.600	1.912.200	1.961.400	1.998.400	2.041.400	11.706.401 19.619.801
Ansparung Schulpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191.068	0	150.000	0	0	0	3.574.411 3.724.411
Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	697.000	0	0	0 697.000

## Produktbeschreibung Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	20	Finanzen und Controlling
<b>Produkt</b>	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 30.06.15** -----

**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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu Kennzahl 1.2	20.505.552 €	19.549.552 €	20.417.922 €	20.737.922 €	24.447.922 €	26.687.922 €
zu Kennzahl 1.3	-923.960 €	-956.000 €	-175.000 €	320.000 €	3.710.000 €	2.240.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.992.002	2.031.000	1.986.000	1.976.000	1.965.000	1.955.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.992.002</b>	<b>2.031.000</b>	<b>1.986.000</b>	<b>1.976.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.955.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.704	-12.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.274	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.979</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.949.023</b>	<b>2.012.000</b>	<b>1.969.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.942.000</b>	<b>1.932.000</b>
19	+ Finanzerträge	147.896	197.300	106.600	156.800	156.900	156.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.816	-895.000	-750.000	-760.000	-885.000	-1.090.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-740.920</b>	<b>-697.700</b>	<b>-643.400</b>	<b>-603.200</b>	<b>-728.100</b>	<b>-933.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.208.103</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.349.800</b>	<b>1.213.900</b>	<b>998.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.208.103</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.349.800</b>	<b>1.213.900</b>	<b>998.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>1.208.103</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.349.800</b>	<b>1.213.900</b>	<b>998.800</b>

## Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.080.892	2.278.300	2.142.600	2.182.800	2.171.900	2.161.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.089.346	-988.000	-837.000	-853.000	-978.000	-1.183.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	991.546	1.290.300	1.305.600	1.329.800	1.193.900	978.800
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	1.000.857	574.500	800.900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.857	574.500	800.900	900	900	900
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	-3.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.700.000	-1.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	-1.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.699.143	-425.500	800.900	900	900	900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.707.598	864.800	2.106.500	1.330.700	1.194.800	979.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	4.500.000	1.200.000	4.600.000	3.200.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-927.183	-956.000	-1.175.000	-880.000	-890.000	-960.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-927.183	44.000	3.325.000	320.000	3.710.000	2.240.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.634.781	908.800	5.431.500	1.650.700	4.904.800	3.219.700

## Investitionen Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Ausleihungen Stadtentwicklungsgesellschaft + sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000	573.600	800.000	0	0	0	1.573.600 2.373.600
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.700.000	-1.000.000	0	0	0	0	-5.873.600 -5.873.600
Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfonds) - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.000.000	0	0	0	0	0	-8.000.000 -8.000.000
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Tilgung von Mietwohnungsdarlehen + sonstige Investitionseinzahlungen	857	900	900	900	900	900	43.518 47.118