

Budget 90:

Kostenrechnende Einrichtungen

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

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	29.620	96.638	89.613	89.613	89.613	89.613
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056.661	3.051.673	2.892.715	2.902.215	2.892.715	2.892.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.269	29.500	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.796	323.000	293.800	293.800	293.800	293.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367	3.077	3.237	3.237	3.237	3.237
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.446.712	3.503.888	3.305.365	3.314.865	3.305.365	3.305.365
11	- Personalaufwendungen	-58.328	-77.400	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.031.175	-3.062.498	-2.901.600	-2.846.100	-2.836.600	-2.836.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-153.575	-139.558	-139.558	-139.558	-139.558
15	- Transferaufwendungen	-194.340	-196.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.678	-28.400	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.361.520	-3.517.873	-3.367.158	-3.311.658	-3.302.158	-3.302.158
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	85.192	-13.985	-61.793	3.207	3.207	3.207
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)	85.192	-13.985	-61.793	3.207	3.207	3.207
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)	85.192	-13.985	-61.793	3.207	3.207	3.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.014	91.500	98.700	98.700	98.700	98.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-201.475	-241.450	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-36.269	-163.935	-203.693	-138.693	-138.693	-138.693

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.342.210	3.319.257	3.127.100	3.220.900	3.211.300	3.226.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.121.808	-3.374.533	-3.209.800	-3.154.300	-3.144.800	-3.144.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	220.402	-55.276	-82.700	66.600	66.500	81.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	420.000	288.000	1.780.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.000	288.000	1.780.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-470.000	-420.000	-2.170.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.300	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	-1.250	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.550	-240.000	-470.000	-420.000	-2.170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.550	-240.000	-50.000	-132.000	-390.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	220.402	-57.826	-322.700	16.600	-65.500	-308.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	220.402	-57.826	-322.700	16.600	-65.500	-308.600

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produkt	90.10	Abfallentsorgung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Sammeln und Befördern der Abfälle zu den vom Kreis Coesfeld vorgegebenen Entsorgungsanlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorhalten eines Wertstoffhofes zur privaten Anlieferung der Wertstoffe.					
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, TA-Siedlungsabfall, Abfallsatzungen des Kreises Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse sowie weitere gesetzliche Regelungen					
Stellenanteile 2014	0,57 Stellen					
Zielgruppe	Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbetreibende, Grundsückerigentümer					
Allgemeine Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen					
Wirkungsziele	1. Veröffentlichung des Abfuhrkalenders jeweils zum Jahresende für das folgende Jahr 2. Dauerhafte Bereitstellung eines Wertstoffhofes für die Coesfelder Bürger 3. EU-Ausschreibung der Leistung „Betrieb eines Wertstoffhofes“ mit Ziel Vertragsbeginn 2015					
Kennzahlen	a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner Ab 2012 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen.					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl a)	70,36 €	67,65 €	63,03 €	63,03 €	63,03 €	63,03 €

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

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	2.514.239	2.504.660	2.359.550	2.359.550	2.359.550	2.359.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.269	29.500	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.796	323.000	293.800	293.800	293.800	293.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.111	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.874.415	2.858.500	2.680.850	2.680.850	2.680.850	2.680.850
11	- Personalaufwendungen	-29.599	-38.300	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.762.858	-2.743.000	-2.553.000	-2.553.000	-2.553.000	-2.553.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416	-4.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.792.872	-2.785.600	-2.604.300	-2.604.300	-2.604.300	-2.604.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	81.543	72.900	76.550	76.550	76.550	76.550
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)	81.543	72.900	76.550	76.550	76.550	76.550
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)	81.543	72.900	76.550	76.550	76.550	76.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71.410	-72.900	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	10.132	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.359.550 €

Abfallentsorgungsgebühren

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.000 €

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 293.800 €

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände 249.000 €

Erlöse für Altpapier, Altholz, E-Schrott und Altmetall

Umsatzsteuer 19 % Erstattung Betreiber Duales System 44.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.553.000 €

Unternehmerentgelte 981.000 €

Deponie- und Verwertungskosten 1.572.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.779.237	2.811.650	2.597.150	2.680.850	2.680.850	2.680.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.576.451	-2.786.100	-2.595.400	-2.595.400	-2.595.400	-2.595.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	202.786	25.550	1.750	85.450	85.450	85.450
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)	202.786	25.550	1.750	85.450	85.450	85.450
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)	202.786	25.550	1.750	85.450	85.450	85.450

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produkt	90.20	Straßenreinigung/Winterdienst				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Reinigung und Winterdienst der öffentlichen Straßen und Wege. Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung.					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 2014	0,37 Stellen					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Benutzer der Straßen- und Wegeflächen					
Allgemeine Ziele	Saubere öffentliche Verkehrsbereiche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild					
Wirkungsziele	1. Überprüfung des Umfangs der Winterdienstleistungen im Verhältnis zum gesetzlich vorgeschriebenen Maß bis Ende 2008, Beschreibung der künftigen Standards					
Kennzahlen	1.1 Kosten Straßenreinigung pro Einwohner 1.2 Kosten Winterdienst pro Einwohner					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	7,96 €	9,34 €	8,88 €	9,15 €	8,88 €	8,88 €
zu Kennzahl 1.2	0,96 €	0,61 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

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	341.306	279.700	273.000	282.500	273.000	273.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204	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	341.510	279.700	273.000	282.500	273.000	273.000
11	- Personalaufwendungen	-15.248	-20.600	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.509	-231.500	-236.500	-246.000	-236.500	-236.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.920	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.677	-252.300	-258.100	-267.600	-258.100	-258.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	63.832	27.400	14.900	14.900	14.900	14.900
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)	63.832	27.400	14.900	14.900	14.900	14.900
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)	63.832	27.400	14.900	14.900	14.900	14.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.349	80.500	87.700	87.700	87.700	87.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74.384	-107.900	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	61.797	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **273.000 €**

Straßenreinigungsgebühren 199.600 €
Winterdienstgebühren 58.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 15.400 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **87.700 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **236.500 €**

Unternehmerentgelte 203.000 €
Deponie- und Verwertungskosten 22.000 €
Streumittel 11.500 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **102.600 €**

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes,
überwiegend Arbeiten mit der Kleinkehrmaschine auf den
kombinierten Geh-/Radwegen sowie im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer auf bzw.
vor städtischen Grundstücken (Parkplätze, Kinderspielplätze,
Grünanlagen, ...) 73.700 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten) 28.900 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	318.825	264.700	257.600	267.700	258.100	273.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-244.993	-248.100	-253.500	-263.000	-253.500	-253.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	73.831	16.600	4.100	4.700	4.600	19.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	73.831	16.600	4.100	4.700	4.600	19.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	73.831	16.600	4.100	4.700	4.600	19.500

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 90.30 Wasserläufe						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produkt	90.30	Wasserläufe				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Coesfeld. Diese Aufgabe wird teilweise von den verschiedenen Wasser- u. Bodenverbänden wahrgenommen.					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebühren-satzung der Stadt Coesfeld					
Stellenanteile 2014	0,04 Stellen					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss					
Wirkungsziele	1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.					
Kennzahlen	1.1 Zielerfüllungsgrad Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

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	29.620	94.938	87.913	87.913	87.913	87.913
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.395	194.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.066	288.988	292.963	292.963	292.963	292.963
11	- Personalaufwendungen	-1.803	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.494	-71.148	-96.500	-31.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-140.460	-128.523	-128.523	-128.523	-128.523
15	- Transferaufwendungen	-194.340	-196.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.843	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.480	-431.008	-458.423	-393.423	-393.423	-393.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.414	-142.020	-165.460	-100.460	-100.460	-100.460
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)	-57.414	-142.020	-165.460	-100.460	-100.460	-100.460
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)	-57.414	-142.020	-165.460	-100.460	-100.460	-100.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.457	-18.150	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-72.871	-160.170	-184.210	-119.210	-119.210	-119.210

Erläuterungen Produkt 90.30 Wasserläufe

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **87.913 €**

Das Land hat in der Vergangenheit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gewährt. Diese Zuwendungen sind analog der Abschreibungen auf die Nutzungsjahre des Anlagevermögens aufzuteilen. Außerdem ist in diesem Ansatz die Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) vom Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ (rd. 6.400 €) enthalten, da die Stadt Coesfeld lt. Vereinbarung vom 21.12.1984 die Unterhaltung bestimmter Gewässer im Innenstadtbereich wieder übernommen hat, für die normalerweise der Wasser- und Bodenverband zuständig wäre.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **205.000 €**

Es handelt sich hierbei um die Wasserverbandsgebühren der Grundstückseigentümer. Die Wasser- und Bodenverbände, die in Coesfeld für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zuständig sind, legen ihren Aufwand auf die beteiligten Gemeinden um. Nach § 7 Kommunalabgabengesetz werden diese Kosten den Grundstückseigentümern als Wasserverbandsgebühren auferlegt.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **96.500 €**

Es handelt sich hierbei um den Aufwand für die laufende Unterhaltung (14.700 €) und Bewirtschaftung (16.800 €) der Gewässer, wie z. B. Reinigung der Gewässer oder Reparatur von Stauanlagen etc. Darüber hinaus sind für die Sanierung des Widerlagers an der Stauanlage Walkenbrückentor 65.000 € aufzuwenden.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **128.523 €**

Es handelt sich hierbei um die Abschreibungen für die Stauanlagen und sonstigen Bauwerke.

Zeile 15: Transferaufwendungen **210.000 €**

Gem. § 91 Abs. 3 Landeswassergesetz wird die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung in der Stadt Coesfeld von Wasser- und Bodenverbänden (Unterhaltungsverbänden) wahrgenommen. Diese legen den ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung entstehenden Aufwand auf die beteiligten Gemeinden um. Diese Verbandslasten (Mitgliedsbeiträge und Umlagen) stellen die

Haushaltsplanentwurf 2014



Gegenposition zu den Wasserverbandsgebühren dar, die die Gemeinde von den Grundstückseigentümern erhebt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

21.400 €

Es handelt sich hierbei um den Unterhaltungsaufwand, wie z. B. die Räumgutbeseitigung, die Pflegearbeiten Flutmulde oder die Entsandung von Durchlässen und Verrohrungen, den der Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ lt. entsprechender Vereinbarungen der Stadt in Rechnung stellt (rd. 9.100 €). Außerdem sind hierin die Personal- und Sachkosten enthalten, die durch die Arbeiten der Mitarbeiter des Abwasserwerkes für die Gewässerunterhaltung anfallen und dementsprechend zu erstatten sind.

Sonstige Informationen

Die ursprüngliche Investitionsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Berkel oberhalb Coesfeld“ (Umgestaltung der Berkel im Stadtpark – sog. Los VI) entfällt. Stattdessen wurden die beiden neuen **Investitionsmaßnahmen „Umsetzung WRRL Innenstadt“** und **„Umsetzung WRRL Fürstenwiese“** gebildet. Diese Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro erstellt. Die Umsetzungen der Maßnahmen erstrecken sich über den Zeitraum 2014 bis 2018. Für die Maßnahme „Umsetzung WRRL Innenstadt“ sind für 2014 für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie Vermessungskosten 105.000 € veranschlagt. Insgesamt schlägt diese Maßnahme mit 1.125.000 € zu buche. Fördermittel werden in Höhe von 908.000 € erwartet. Für die Maßnahme „Umsetzung WRRL Fürstenwiese“ sind für 2014 für die Genehmigungsplanung einschl. Landschaftsplan 135.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme schlägt insgesamt mit 3.325.000 € zzgl. Grunderwerb zu buche. Hier werden Fördermittel in Höhe von 2.380.000 € erwartet.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	185.253	200.450	211.450	211.450	211.450	211.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-275.652	-309.633	-329.900	-264.900	-264.900	-264.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.399	-109.183	-118.450	-53.450	-53.450	-53.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	420.000	288.000	1.780.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.000	288.000	1.780.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-470.000	-420.000	-2.170.000
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	-240.000	-470.000	-420.000	-2.170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-240.000	-50.000	-132.000	-390.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.399	-109.183	-358.450	-103.450	-185.450	-443.450
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)	-90.399	-109.183	-358.450	-103.450	-185.450	-443.450

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 / sp. Jahre	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Umsetzung WRRL Innenstadt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -105.000,00	420.000,00 -410.000,00	288.000,00 -360.000,00	200.000,00 -250.000,00	0,00 908.000,00 0,00 -1.125.000,00
Umsetzung WRRL Fürstenwiese + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -135.000,00	0,00 -60.000,00	0,00 -60.000,00	1.580.000,00 800.000,00 -1.920.000,00 -1.150.000,00	0,00 2.380.000,00 0,00 -3.325.000,00

Produktbeschreibung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produkt	90.40	Friedhof und Leichenhalle Lette				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereithaltung eines kommunalen Friedhofs sowie einer Leichenhalle im Ortsteil Lette.					
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Coesfeld -Ortsteil Lette-, sowie die dazugehörige Gebührensatzung					
Stellenanteile 2014	0,30 Stellen					
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortführung und Abschluss der 2004 begonnenen Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen zur Optimierung der Bewirtschaftung bis 2010 (Abschluss der Infrastrukturmaßnahmen und komplette Umsetzung der Friedhofsplanung voraussichtlich erst im Jahr 2030 mit Ablauf aller Ruhefristen bei den betroffenen / geschlossenen Gräbern.) 2. Anpassung der Grabstellen an die Friedhofsplanung bis Ende 2010 3. Belegung einzelner freier Grabstellen in den vorhandenen Grabfeldern zur Reduzierung des Pflegeaufwandes 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 %-Satz der Umsetzung zum Basisjahr 2003 2.1 %-Satz der Umsetzung der Friedhofsplanung 3.1 Verringerung der pflegeintensiven Flächen in % 					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 2.1	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 3.1	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.722	73.313	55.165	55.165	55.165	55.165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.722	76.700	58.552	58.552	58.552	58.552
11	- Personalaufwendungen	-11.678	-16.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.315	-16.850	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.115	-11.035	-11.035	-11.035	-11.035
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.491	-48.965	-46.335	-46.335	-46.335	-46.335
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.769	27.735	12.217	12.217	12.217	12.217
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)	-2.769	27.735	12.217	12.217	12.217	12.217
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)	-2.769	27.735	12.217	12.217	12.217	12.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.666	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.224	-42.500	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-35.328	-3.765	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483

Erläuterungen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **55.165 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle,
Bestattungen) 23.300 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb
bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 31.665 €

Verwaltungsgebühren 200 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **11.000 €**

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

Aufwendungen

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **42.700 €**

darin enthalten:

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung
der Grünanlagen und Wege, ...) 35.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	58.895	42.457	60.900	60.900	60.900	60.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-24.711	-30.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.184	11.757	29.900	29.900	29.900	29.900
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	-1.300	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	-1.250	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.550	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.550	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	34.184	9.207	29.900	29.900	29.900	29.900
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)	34.184	9.207	29.900	29.900	29.900	29.900

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette							
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							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.043,47 -3.043,47